



Ballerup Kommune

Kommunalbestyrelsen

Mandag den 28. august 2023 - kl. 17:30
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Johan Müller (A) (1. viceborgmester) - Deltog
- Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester) - Deltog
- Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
- Simon Knudstrup (F) - Deltog
- Sandra Marsenic (A) - Deltog
- Mikael Wandel (V) - Deltog
- Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
- Karsten Kriegel (C) - Deltog
- Jette Meinertz (O) - Deltog
- Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
- Ali Abbasi (Ø) - Deltog
- Charlotte Holtermann (A) - Deltog
- Erling Andersen (A) - Deltog
- Kate Svarrer (Løsgænger) - Deltog
- Musa Kekec (A) - Deltog
- Taner Genc (F) - Deltog
- Per Mortensen (A) - Deltog
- Lars Green Bach (B) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
- Deltog ikke under punkterne 1-7
- Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
- Morten Andersson (A) - Deltog
- André Amingsø (D) - Deltog
- Saime B. Inanc (Ø) - Deltog
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør) - Deltog

Afbud/Fraværende

- Michael Jensen (O) - Afbud
- Anja Holtze (A) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Beregning af tilskud til pasning af eget barn

Der er udarbejdet et notat, som beskriver reglerne for beregning af tilskud for pasning af eget barn og som viser, at det maksimale tilskud i 2023 er 8.603 kr. pr. måned i Ballerup Kommune.

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutning

Taget til efterretning.

• Punkt 2 Anden budgetopfølgning 2023 for Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2023 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger hermed Ballerup Kommunes anden budgetopfølgning 2023 for Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Anden budgetopfølgning viser følgende:

- Et forventet mindreforbrug på servicerammen svarende til 8 mio. kr.
- Et forventet mindreforbrug uden for servicerammen ligeledes svarende til 8 mio. kr.

- Et forventet forbrug på anlægsrammen på ca. 290 mio. kr.

Anden budgetopfølgning 2023 bygger videre på den økonomiske status, som blev givet i juni på Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2023. Ved anden budgetopfølgning 2023 er målene i den økonomiske strategi overholdt.

Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2024, budgetopfølgningerne 2023 og regnskabsafregningen for 2022 skal opfølgning på budget 2023 behandles tre gange årligt.

Budgetopfølgningen bygger på tilbagemeldinger primært i "MitØkonomiværktøj" fra centrene. På de områder, hvor centrene vurderer, at der er en risiko eller udfordringer på deres bevillingsrammer, er der udarbejdet bilagsnotater. I udarbejdelsen af budgetopfølgningen er centrene gjort opmærksom på Kommunalbestyrelsens økonomiske strategi, herunder at det forventes, at der findes modgående foranstaltninger på de rammer, som er udfordret økonomisk, samt at der ikke gives varige tillægsbevillinger.

Sagsfremstilling

Ved anden budgetopfølgning 2023 er forventningerne opdateret i forhold til den økonomiske status, der blev givet i juni måned på Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2023. Som følge heraf er det forventede forbrug inden for servicerammen steget med 14 mio. kr. til et mindreforbrug på 8 mio. kr. i forhold til den økonomiske status fra juni, hvor det forventede mindreforbrug udgjorde 22 mio. kr., dog med en vis usikkerhed.

Af samme grund blev det i forbindelse med den økonomiske status i juni aftalt, at særligt de tre udfordrede områder - det specialiserede børneområde, det specialiserede voksenområde og ældreområdet - skulle genbesøges inden den endelige udarbejdelse af anden budgetopfølgning.

I anden budgetopfølgning er der fortsat mindreforbrug inden for servicerammen på de fleste områder. Dette gælder primært for klima- og miljøområdet, beskæftigelsesområdet, daginstitutions- og skoleområdet, kultur- og fritidsområdet samt det centrale administrative område, som samlet beløber sig til ca. 27 mio. kr. Omvendt er der også fortsat merforbrug primært på de specialiserede områder vedrørende både børn og voksne, samt på sundheds- og ældreområdet, som ligeledes beløber sig til ca. 21 mio. kr. (se bilag 1, tabel 1, kolonne 6).

Siden seneste status i juni er det samlede forventede forbrug steget med ca. 14 mio. kr. som skyldes følgende:

- Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46) - forventningen er steget med ca. 5-10 mio. kr.

Det øgede forbrug skyldes, at der er et højt sagsniveau på de foregribende indsatser i forhold til det budgetterede. Særligt har der fra medio juni til ultimo juli 2023 været en tilgang af nye sager, som i mængde og pris har medført betydelige stigninger i forventningen til forbruget.

Center for Børne- og Ungerådgivning iværksætter en række tiltag, for at imødegå den udvikling, der har været på området. Børne- og Skoleudvalget orienteres løbende om de forskellige tiltag i centret.

- Ældreområdet - forventningen er steget med ca. 3 mio. kr.

Det forventede forbrug på ældreområdet er steget med 3 mio. kr. siden seneste status, hvor det blev besluttet at give en tillægsbevilling på 9 mio. kr. til området. Udviklingen på området vil fortsat blive fulgt nøje frem mod tredje budgetopfølgning 2023.

- Voksen/handicapområdet - forventningen er faldet med ca. 2 mio. kr.

På voksen/handicapområdet er der sket en forbedring af det forventede forbrug inden for servicrammen svarende til ca. 2 mio. kr. siden seneste status, således at der nu forventes et merforbrug på 3 mio. kr.

- Beskæftigelsesområdet - forventningen er steget med ca. 4 mio. kr.

Stigningen skyldes ændringer i forhold til en ændret forventning til udgifterne vedrørende drift og fordrevne ukrainere.

Der forventes samlet set et mindreforbrug inden for servicrammen på ca. 8 mio. kr. i 2023 Ballerup Kommune. Vurderingen er derfor fortsat, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at iværksætte opbremsninger på servicrammen. Det samlede mindreforbrug inden for servicrammen rummer både en række mindre- og merforbrug samt midtvejsregulering fra KL's side. Sidstnævnte betyder, at servicrammen for Ballerup Kommune ændres fra 3.050 mio. kr. til 3.072 mio. kr.

Samlede ændringer på forventet forbrug uden for servicrammen

Der er ikke væsentlige ændringer uden for servicrammen siden den økonomiske status i juni, så der forventes fortsat et mindreforbrug på ca. 8 mio. kr.

Overholdelse af den økonomiske strategi

Ved anden budgetopfølgning 2023 er målene i den økonomiske strategi overholdt. Således forventes der 223 mio. kr. i overskud på de løbende poster i 2023 og 157 mio. kr. i gennemsnit over budgetperioden. Målet om nedbringelse af gæld overholdes fortsat, og ligeledes overholdes målene for service- og bruttoanlægsrammerne i 2023.

Målet for likviditeten er ved anden budgetopfølgning overholdt i 2023, da den forventede ultimoliquiditet udgør 274 mio. kr. Likviditetsmålene for de øvrige budget- og overslagsår er ligeledes overholdt.

Anlægsbudgettet

Bruttoanlægsbudgettet for 2023 udgør ca. 253 mio. kr. til anden budgetopfølgning 2023 før anlægsrulninger fra tidligere år. Der er tidligere foretaget en samlet anlægsoverførsel fra 2022 til 2023 på baggrund af regnskab 2022 på ca. 212 mio. kr. (brutto) således, at det samlede anlægsbudget inkl. overførsler fra tidligere år udgør 465 mio. kr.

Det forventede forbrug udgør indtil videre 290 mio. kr. i 2023. Dette betyder, at hele anlægsrammen for 2023 på 195 mio. kr. anvendes, og samtidig forventes det, at der anvendes 95 mio. kr. af de overførte anlægsmidler

På baggrund af det forventede forbrug er der således 175 mio. kr. på anlægsbudgettet, som på nuværende tidspunkt ikke forventes anvendt i 2023. Disse anlægsmidler forudsættes udskudt til øvrige budgetår.

Øvrige poster (hovedkonto 07 og 08)

Under 70.80 Tilskud og udligning er midtvejsreguleringen for 2023 indarbejdet. Midtvejsreguleringen for 2023 udgør en merindtægt på samlet ca. 65 mio. kr.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Anden budgetopfølgning 2023 for Ballerup Kommune godkendes, og budgettet korrigeres

med samtlige registrerede budgetændringer på drifts- og anlægsvirksomhed samt hovedkontiene 07 og 08.

2. De forventede ændringer i forhold til det senest vedtagne budget for budgetoverslagsårene 2024-2027 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-08-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 3 Mål- og rammebeskrivelser for budget 2024 for Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

I denne sag forelægges de samlede mål- og rammebeskrivelser til godkendelse. Mål- og rammebeskrivelserne udgør grundbudgettet for samtlige bevillingsrammer i 2024.

Baggrund

Mål- og rammebeskrivelserne udgør grundlaget for Ballerup Kommunes budget for 2024. Mål- og rammebeskrivelserne tager udgangspunkt i anden budgetopfølgning for 2023.

Mål- og rammebeskrivelserne angiver grundlag, forudsætninger, mål og nøgletal m.m. for hvert bevillingsområde, jf. budget- og regnskabssystemets (den gule) krav om specielle bemærkninger.

Det er Kommunalbestyrelsen, der godkender budgettet, herunder mål- og rammebeskrivelserne der udgør grundbudgettet. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg.

Sagsfremstilling

Mål- og rammebeskrivelserne udgør det økonomiske og strategiske grundlag for

budgetdrøftelserne for 2024.

For at give en bedre kobling mellem mål- og rammebeskrivelserne og det kommende års budget, forelægges mål- og rammebeskrivelserne inden førstebehandlingen. Den bedre kobling består i, at der gives en mulighed for at se det grundlæggende budget og de langsigtede mål inden drøftelser og beslutning af budgettet for 2024.

Foretages der ændringer på bevillingsrammerne enten økonomisk eller ved nye politiske målsætninger i forbindelse med indgåelse af Aftale om budget 2024, tilrettes mål- og rammebeskrivelserne i overensstemmelse hermed uden yderligere politisk behandling.

Mål- og rammebeskrivelserne afspejler de nuværende kendte opgaver og politiske beslutninger og prioriteringer. I Ballerup Kommune er driftsbudgettet samlet i 26 bevillingsrammer. Tilsvarende er finansieringsposterne samlet i 7 bevillingsrammer. Kommunalbestyrelsens styring af indhold og kvalitet i de kommunale ydelser sker gennem de mål, der fastlægges for bevillingsrammerne kombineret med den økonomiske prioritering, der udtrykkes i størrelsen af de enkelte bevillingsrammer. Revurdering og tilpasning af de fastlagte mål er derfor en vigtig del af den politiske proces i forbindelse med budgetlægningen.

Ændringer i forhold til årsbudgettet for 2023
tekst fra udvalg

De stående udvalgs behandling

Mål- og rammebeskrivelserne har været forelagt i de respektive stående udvalg med henblik på den endelige godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indhold i mål- og rammebeskrivelserne

Mål- og rammebeskrivelserne indeholder:

- Sammendrag
- Beskrivelse af opgaver
- Politiske målsætninger
- Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Den økonomiske driftsramme indeholder de enkelte bevillingsbeløb.

Det samlede budget

Mål- og rammebeskrivelserne vil efterfølgende blive indarbejdet i Ballerup Kommunes samlede budget for 2023 og overslagsårene 2024-2026 efter budgetvedtagelsen den 9. oktober 2023.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

x bilag, heraf x anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Mål- og rammebeskrivelserne for budget 2024 for Ballerup Kommune godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-08-2023

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 4 Første behandling af årsbudget 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027**

Indhold

Sammendrag

Direktionens budgetforslag er udarbejdet for 2024 og overslagsårene 2025-2027, og foreligger nu til første behandling. Budgetforslaget er udarbejdet i henhold til den økonomiske strategi og overholder således målsætningerne heri, idet det forudsættes, at der tilvælges spareforslag for i alt 41 mio. kr. i 2024, 70 mio. kr. i 2025, 104 mio. kr. i 2026 og 135 mio. kr. i 2027 af det samlede sparekatalog til budget 2024.

Indtægtsberegningerne (skatter, generelle tilskud og udligning) er baseret på det reviderede skøn over væksten i udskrivningsgrundlag og bloktilskud samt konkretiseringen af aftalen om kommunernes økonomi for 2024 samt de endelige oplysninger om statsgaranteret udskrivningsgrundlag og generelle tilskud og kommunal udligning udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

På udgiftssiden er budgetforslaget baseret på anden budgetopfølgning for 2023, som er korrigeret for pris- og lønudviklingen.

Baggrund

Direktionens budgetforslag tager afsæt i anden budgetopfølgning 2023. Hertil kommer tilpasninger af budgettets demografiregulering til den seneste befolkningsprognose samt en række tilpasninger og tekniske korrektioner. Endelig er budgetforslaget fremskrevet med den aftalte pris- og lønfremskrivning.

Den 25. maj 2023 indgik regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2024. Aftalen rummer de grundlæggende rammer for kommunens budgetlægning for 2024. For så vidt angår servicerammen er der i aftalen foretaget en ændring på 1,4 mia. kr. for kommunerne under ét, som primært er en kompensation for den demografiske udvikling på landsplan. For så vidt angår anlægsrammen er den i økonomiaftalen ændret med 0,5 mia. kr. til 19 mia. kr. i alt.

Som opfølgning på økonomiaftalen har KL udmeldt en vejledende service- og anlægsramme for den enkelte kommune. For Ballerup Kommune er den vejledende serviceramme 3.231 mio. kr. (inkl. en forventet andel af de 1,4 mia. kr.) og den vejledende anlægsramme er 200 mio. kr. Den endelige service- og anlægsramme for 2024 fastlægges på en række borgmestermøder i regi af KL i løbet af august og september 2023. Ballerup Kommune forventes at overholde den service- og anlægsramme, som kommunen er underlagt. Direktionens budgetforslag er udarbejdet, så det holder sig inden for de udmeldte vejledende rammer for Ballerup Kommune.

Budgetforslaget repræsenterer som vanligt en ambition om at sikre realistiske driftsbudgetter.

Sagsfremstilling

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udmeldt udligning og generelle tilskud i 2024, herunder indtægterne fra de forskellige skattetyper og KL har opdateret Skatte- og tilskudsmodellen. På den baggrund er indtægtsskøn for budgetår og budgetoverslagsårene beregnet. Samtidig er kommunens udgifter i 2024-2027 fremskrevet med den aftalte pris- og lønfremskrivning samt korrigeret for ændret demografi, en række tilpasninger og tekniske ændringer.

Indtægter

Ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en uændret udskrivningsprocent på 25,5 skønnes kommunens indtægter i 2024 at blive 33 mio. kr. højere sammenlignet med indtægtsskønnet for 2024 i budget 2023. Ændringen dækker primært over mindre indtægter fra indkomstskatterne og selskabsskatterne, og højere indtægter fra ejendomsskatterne og tilskud og udligning. Opgørelsen af indtægterne er mere detaljeret beskrevet i Økonomibilag nr. 4.

Spareblok for 2024 og frem

I Aftale om budget 2023 indgik spareblokke på henholdsvis 45 mio. kr. i 2024, 90 mio. kr. i 2025 og 135 mio. kr. i 2026 for at sikre overholdelse af Den økonomiske strategi. Det var primært forventningen til væsentligt flere borgere i de kommende år, og de derved afledte øgede udgifter til pasning, skole og ældrepleje, samt øgede udgifter til de specialiserede socialområder, der pressede kommunens økonomi. Herudover var der stor usikkerhed om udviklingen i dansk økonomi på baggrund af stigende inflation, stigende renter og en forventning om en stigende ledighed.

Ballerup Kommune har en langsigtet udfordring økonomisk, der skal løses ved en omstilling af serviceniveauerne på bl.a. de specialiserede områder. På den baggrund er der blevet udarbejdet et spare- og omprioriteringskatalog med forslag på 65 mio. kr. i 2024, 109 mio. kr. i 2025, 137 mio. kr. i 2026 og 141 mio. kr. i 2027.

Ændringen i spareblokken i forhold til den vedtagne spareblok fra vedtagelsen af budget 2023 er udtryk for en række ændringer i økonomien siden vedtagelsen af budget 2023.

Den største ændring skyldes en ændring i befolkningsprognosen i forhold til befolkningsprognosen for 2022. Antallet af nye borgere i de kommende år forventes at vokse mindre hurtigt end i befolkningsprognosen i 2022, primært fordi boligudbygningen i Kildedal er udskudt fra 2024 til 2026. Samlet set medfører det, at udgifterne til nye borgere er 24 mio. kr. mindre i 2024 end forudsat sidste år og 55 mio. kr. mindre i 2025 og 60 mio. kr. mindre i 2026. Alt andet lige har det reduceret budgetudfordringen tilsvarende i de pågældende år.

Samtidig er der i juni 2023 indgået en økonomiaftale mellem KL og regeringen, som medfører ændringer i kommunens serviceramme, da løftet i 2023-rammen har fået en effekt på 15 mio. kr. Selvom økonomiaftalen bliver vurderet til at være stram, og kun kompenserer kommunerne delvist for udgifterne ved den stigende befolkning, modtagelse af ukrainere, manglende pris- og lønfremskrivning i 2023 m.m., så indeholder aftalen en serviceramme, der er 1,4 mia. kr. højere end i 2023. Ændringen vil primært kompensere kommunerne for det demografiske træk.

Herudover har regnskabet for 2022 vist, at de igangsatte forbrugsdæmpende initiativer i Ballerup Kommune i 2022 har været med til at håndtere de interne udfordringer i forbindelse med de stigende priser på især el og brændsel, mens ledigheden fortsat ligger på et meget lavt niveau. Dette billede fortsætter indtil videre i 2023, hvor der vurderes at være balance/et lille mindreforbrug i den seneste budgetopfølgning.

Alt andet lige har det skabt et ændret og mere gunstigt udfordringsbillede med en mindre økonomisk udfordring på den korte bane i Ballerup Kommune, mens der fortsat er behov for en mere strategisk omstilling på den lidt længere bane.

Det har skabt mulighed for, at der er i direktionens budgetforslag kunne lægges ekstra budget ind på en række udfordrede områder. Det gælder bl.a. til minimumsnormeringer på dagområdet, elbiler i kommunes bilpark, vagt på rådhuset, korrektion af takster på plejehjem og institutioner på det specialiserede voksenområde m.m.

Samlet er der behov for at reducere udgifterne med henholdsvis 41 mio. kr. i 2024, 70 mio. kr. i 2025, 104 mio. kr. i 2026 og 135 mio. kr. i 2027, hvis Ballerup Kommunes udgifter skal holde sig inden for kommunens forventede serviceramme i 2024 og frem. Der er derfor lagt tilsvarende spareblokke ind i de pågældende år. Disse spareblokke skal udmøntes i forbindelse med budgetaftalen for 2024-2027. Derudover skal der være et vedvarende fokus på at sikre overholdelse af budgetterne på især de specialiserede områder samt at igangsætte en langsigtet omstilling af serviceniveauer.

Anlægsområdet

På anlægsområdet styres kommunerne stramt på anlægsrammen i forbindelse med budgetlægningen. Det betyder, at kommunernes samlede anlægsbudgetter ved budgetlægningen skal overholde den aftalte anlægsramme for kommunerne under ét. Omvendt bliver kommunerne ikke styret på det samlede anlægsforbrug i løbet af budgetåret. På den baggrund har Ballerup Kommune fremrykket og udskudt en lang række anlægsprojekter i de senere år for at kunne overholde kommunens anlægsramme i budgetåret. Samtidig er der løbende kommet nye nødvendige anlægsprojekter til (bl.a. for at imødekomme behovet fra det stigende antal nye borgere). Det betyder, at kommunen både arbejder på at gennemføre anlæg, som indgår i tidligere budgetårs anlægsrammer og anlæg, som besluttes i forbindelse med årets anlægsramme.

Behovet for anlægsinvesteringer er stort i de kommende år, da kommunen er i vækst. Det kræver en stram prioritering af, hvilke anlæg som skal gennemføres de kommende år for at overholde anlægsrammen og for at sikre tilstrækkelig likviditet. Anlægsbudgetterne ligger betydeligt over kommunens forventede anlægsramme i de kommende år, og det udfordrer likviditetsmålsætningen i Den økonomiske strategi.

For at sikre en overholdelse af likviditetsmålsætningen i Den økonomiske strategi er det i direktionens budgetforslag forudsat, at der prioriteres anlæg i overslagsårene således, at der bortfalder anlæg for 235 mio. kr. i 2025, 75 mio. kr. i 2026 og 15 mio. kr. i 2027. Ønskerne til anlæg overstiger de økonomiske rammer. Der skal derfor ske en prioritering af anlægsprojekterne i den nuværende investeringsplan. Derudover er der foretaget en forskydning af anlægsaktiviteter fra 2024 på samlet 100 mio. kr.

Den økonomiske strategi

Direktionens budgetforslag overholder kommunens økonomiske strategi. Samlet set lægges der

op til, at servicerammen og anlægsrammen overholdes, mens overskuddet på den løbende drift gennemsnitligt er på 301 mio. kr. mod de forudsatte 150 mio. kr. Det højere overskud på den løbende drift er med til at kunne finansiere det relativt høje anlægsniveau, og er med til at understøtte overholdelsen af målsætningen om ultimolikviditeten i de fire år.

Samtidig er der forudsat et lidt højere nettoafdrag end forudsat i strategien. Det skyldes, at Ballerup Kommune ikke kan afvige fra den aftalte afdragsprofil på de optagede lån, og at der er begrænsninger i forhold til at optage nye lån. Hensigten fra budget 2023 med at tilnærme sig målsætning for nedbringelse af gæld i den økonomiske strategi er dog fastholdt, idet det vurderes, at låneoptaget til grønne investeringer kan øges i budgetperioden.

Skattefleksibilitet

Der er i årets økonomaftale mellem regeringen og KL ikke tilskud til skattenedsættelser og -forhøjelser. Dog øges rammen til nedsættelser af udskrivningsprocenten som led i indfasningen af udligningsreformen til ca. 35 mio. kr. i 2024. Der er ansøgningsfrist for tilskud den 25. august 2023. Ansøges der ikke inden fristen, kan kommunen ikke senere komme i betragtning til tilskuddet. Tilskuddet udgør 90 pct. af provenutabet i 2024 og 2025, 85 pct. i 2026, 80 pct. i 2027 og 75 pct. i 2028.

Den nævnte ramme til nedsættelse af udskrivningsprocenten fastgøres først endeligt, når det vides, hvilke kommuner, som har haft store tab som følge af udligningsreformen, der ønsker at benytte sig af muligheden for at hæve skatten. Det er fortsat en forudsætning, at den kommunale udskrivning under ét er upåvirket. Det betyder, at der er kommuner, som skal hæve skatten, for at Ballerup Kommune får mulighed for at søge om at sænke den med tilskud.

Der er ikke yderligere muligheder for at modtage tilskud til skattenedsættelser og -forhøjelser.

Høring

Efter behandlingen i Økonomiudvalget sendes det samlede budgetforslag i høring hos de høringsberettigede parter; bestyrelser, interesseorganisationer, råd og nævn samt MED-udvalg. Høringsperioden er fra den 23. august til den 11. september 2023. Høringssvarene vil blive offentliggjort på ballerup.dk.

Materialet som udsendes i høring er:

- Økonomibilag nr. 5 om Direktionens budgetforslag til budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
- Økonomibilag nr. 4 om Skatter, generelle tilskud og udligning ved førstebehandlingen af årsbudgettet for 2024
- Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2024-2027
- Spare- og omprioriteringskataloget 2024

- Oversigt over samlede forslag til Spare- og omprioriteringskataloget 2024 og effekten heraf i 2024 og overslagsårene 2025-2027.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag, heraf 5 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Direktionens forslag til budget 2024 og overslagsårene 2025-2026 overgår til anden behandling.
2. Budgetforslaget sendes i høring hos de høringsberettigede parter fra den 23. august til den 11. september 2023.
3. Økonomiudvalget drøfter, om der skal ansøges om tilskud til sænkelse af indkomstskatten.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Blev godkendt.

Indstillingspunkt 2: Blev taget til efterretning.

Indstillingspunkt 3: Økonomiudvalgets beslutning godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-08-2023

Indstillingens punkt 1: Indstilles til godkendelse
Indstillingens punkt 2: Indstillingen godkendt
Indstillingens punkt 3: Venstre, Konservative og Enhedslisten stillede forslag om at søge om muligheden for at sænke kommuneindkomstkatten med 0,2 procentpoint. For stemte: Mikael Wandel (V), Allan Kristensen (C), Ali Abbasi (Ø)
Imod stemte: Jesper Würtzen (A), Lolan Ottesen (A), Peter Als (A), Hella Tiedemann (A), Sandra Marsenic (A), Johan Müller (A), Taner Genc (F)
Der ansøges derfor ikke om mulighed for at nedsætte kommuneindkomstkatten.

• Punkt 5 Fremrykning af vedligeholdelsesarbejder til 2023 - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. november 2022 Punkt 22

Indhold

Sammendrag

Det foreslås, at der fremrykkes og frigives 17,6 mio. kr. fra 2024 til 2023 til vedligeholdelsesarbejder vedrørende Ballerup Kommunes bygninger, således at der i alt er frigivet 37 mio. kr. i 2023. De fremrykkede midler skal anvendes til større oprettende vedligehold samt udvalgte planlagte og forebyggende tiltag. Derudover foreslås at finansiere pavilloner til kapacitetsudvidelsesarbejdet og en ny lastbil til Materielgården.

Baggrund

Der er afsat 19,4 mio. kr. i 2023 til vedligeholdelsesarbejder vedrørende Ballerup Kommunes bygninger. Midlerne blev frigivet til projekt nr. A650117 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2023 på kommunalbestyrelsesmødet den 22. november 2022.

På projekt nr. A650260 Vedligeholdelsesarbejder er der i overslagsårene afsat 25,8 mio. kr. i 2024, 44,8 mio. kr. i 2025 og 49,5 mio. kr. i 2026.

Sagsfremstilling

Der er p.t. afsat og frigivet 19,4 mio. kr. i 2023 til vedligeholdelsesarbejder i kommunens bygninger. Det vurderes, at der vil skulle udføres vedligeholdelsesopgaver for yderligere ca. 12,3 mio. kr. i 2023, og at arbejderne kan udføres i 2023. Der vil dermed blive gennemført bygningsmæssige tiltag af oprettende og forebyggende karakter, som højner bygningsmassens samlede vedligeholdelsesniveau, hvormed efterslæbet nedbringes. Af større opgaver, som

udføres for de fremrykkede midler, kan nævnes:

- Udbedring af kælder, Stenladen
- Maling af bymuseet i Pederstrup
- Udbedring af indeklimaforhold på Ballerup Musik- og Kulturskole
- Klargøring til sygdomsramte fordrevne ukrainere
- Oprettning af cykelparkering og vedligeholdelsesarbejder, Ballerup Bibliotek
- Diverse vedligehold af murværk mv., Larsbjerggård
- Oprettende vedligehold af terapibassin, Lundehaven
- Oprettning af belægninger, kloakker, facader, mv. på diverse bygninger og ejendomme
- Bygningsmæssige arbejder, som understøtter kapacitetsudvidelser i skoler og daginstitutioner.

Det foreslås endvidere at finansiere køb og leje af pavilloner for ca. 4 mio. kr., som er nødvendige i forbindelse med arbejdet vedrørende kapacitetsudvidelser i skoler og daginstitutioner. Udgiften kan ikke finansieres af andre anlægsprojekter.

Herudover foreslås at finansiere køb af ny lastbil til Materielgården til ca. 1,3 mio. kr., idet den eksisterende lastbil er udtjent, og der ikke kan findes finansiering fra andre anlægsprojekter. Lastbilen er afgørende for at opretholde den daglige drift og anvendes bl.a. til flytning af større materiel som byggepladsinventar, containere, pavilloner, træaffald fra fældning, skilte mv.

Det foreslås derfor at fremrykke og frigive samlet 17,6 mio. kr. fra 2024 til 2023.

Tilføjelse efter Økonomiudvalgets møde den 22. august 2023

Den nuværende lastbil kan ikke bringes til at leve op til nuværende og fremtidige krav om euronorm og partikelfiltre i miljøzonerne. Miljøzonerne er i Danmark indført i de større byer, herunder Københavnsområdet. Den kan derfor ikke køre i Københavnsområdet for fx at aflevere affald og afhente materialer), hvor en stor del af kommunens aftagere og leverandører er placeret.

Ud over de allerede beskrevne opgaver er lastbilen uundværlig i forbindelse med akutte opgaver, fx til rydning og afhentning af væltede træer, hvor det ikke er muligt at bestille en vognmand med så kort varsel. Den nye lastbil vil blive forsynet med et større lad og vil derfor til forskel fra den eksisterende lastbil også kunne afhente og flytte containere. Denne mulighed vil højne fleksibilitet og flow i bygge-, anlægs-, og driftsopgaver.

Der eksisterer ikke eldrevne lastbiler i den størrelsesorden, der er behov for. Herunder kan lastbilens kran ikke leveres som eldrevet. Der lægges derfor op til at købe en nyere, brugt lastbil, som i løbet af de kommende 5-8 år forventes at kunne udskiftes til en el-lastbil, hvis markedet ændrer sig.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	17.600.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	19.400.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A650260 Vedligeholdelsesarbejder	17.600.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	37.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		37			
Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der frigives i alt 17,6 mio. kr. i 2023 fra projekt nr. A650260 Vedligeholdelsesarbejder til projekt nr. A650117 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2023, således at der fremrykkes 17,6 mio. kr. fra 2024 til 2023.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-08-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 6 OMBUD Skolebestyrelsen for Skovvejens Skole - valg af 1 ny observatør

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 9. december 2021 Punkt 26

Indhold

Sammendrag

Den socialdemokratiske gruppe ønsker at indsætte Maria Lundahl Assov (A) som observatør i Skolebestyrelsen for Skovvejens Skole i stedet for Charlotte Holtermann (A).

Baggrund

Den socialdemokratiske gruppe ønsker at ændre den interne opgave- og arbejdsfordeling i gruppen.

Sagsfremstilling

Charlotte Holtermann (A) blev på kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 9. december 2021 udpeget som observatør i Skolebestyrelsen for Skovvejens Skole.

Den socialdemokratiske gruppe ønsker at ændre den interne arbejds- og opgavefordeling mellem gruppens medlemmer, og derfor anmoder gruppen Kommunalbestyrelsen om at godkende, at Maria Lundahl Assov (A) indtræder som observatør i Skolebestyrelsen for Skovvejens Skole i stedet for Charlotte Holtermann (A). Ændringen har virkning for resten af indeværende valgperiode.

Sammensætning

Skolebestyrelsen kan anmode om, at Kommunalbestyrelsen udpeger et af sine medlemmer til at deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret, men med taleret. Det er en forudsætning for Kommunalbestyrelsens udpegelse af observatører, at de respektive

skolebestyrelser har anmodet om det.

Skolebestyrelsen for Skovvejens Skole har anmodet om, at Kommunalbestyrelsen udpeger en observatør af og blandt sine medlemmer.

Opgaver

Deltagelse i skolebestyrelsens møder (uden stemmeret).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Maria Lundahl Assov (A) indtræder som observatør i Skolebestyrelsen for Skovvejens Skole i stedet for Charlotte Holtermann (A).

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-08-2023

Indstilles til godkendelse

Punkt 7 OMBUD Helhedstilbuddet Stokholtbuen, pårørenderåd - valg af 1 nyt medlem

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 9. december 2021 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Den socialdemokratiske gruppe ønsker at indsætte Maria Lundahl Assov (A) som medlem i Helhedstilbuddet Stokholtbuens pårørenderåd i stedet for Per Mortensen (A).

Baggrund

Den socialdemokratiske gruppe ønsker at ændre den interne opgave- og arbejdsfordeling i gruppen.

Sagsfremstilling

Per Mortensen (A) blev på Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 9. december 2021 udpeget som medlem af Helhedstilbuddet Stokholtbuens pårørenderåd.

Den socialdemokratiske gruppe ønsker at ændre den interne arbejds- og opgavefordeling mellem gruppens medlemmer, og gruppen anmoder derfor Kommunalbestyrelsen om at godkende, at Maria Lundahl Assov (A) indtræder som medlem i Stokholtbuens pårørenderåd i stedet for Per Mortensen (A). Ændringen har virkning for resten af indeværende valgperiode.

Sammensætning

Pårørenderådet ved Helhedstilbuddet Stokholtbuen består af maks. 10 medlemmer:

- Maks. 7 medlemmer og evt. stedfortrædere vælges af brugerkredsen. Brugerkredsen inkluderer også pårørende.
- 2 medlemmer og evt. stedfortrædere vælges af medarbejderne
- 1 medlem blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer
- Lederen deltager uden stemmeret.

Opgaver

Rådets opgaver er, at

- - Repræsentere brugernes og beboernes interesser
 - Blive inddraget ved fastlæggelse af retningslinjer for tilbuddets indhold
 - Medvirke til prioritering af den af Kommunalbestyrelsen udmeldte budgetramme

- Indstille hvilken lederprofil, der ønskes ansat ved stillingsledighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Maria Lundahl Assov (A) indtræder som medlem i Helhedstilbudet Stokholtbuens pårørenderåd i stedet for Per Mortensen (A).

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-08-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 8 Deltagelse fra administrationen til politisk arrangerede borgermøder

Indhold

Sammendrag

Liberal Alliance har på vegne af Liberal Alliance, Radikale Venstre, Venstre og Det

Konservative Folkeparti henvendt sig til administrationen om deltagelse fra administrationen til politisk arrangerede borgermøder.

Baggrund

I Ballerup Kommune har den hidtidige praksis været, at administrationen (typisk ved relevant direktør og centerchef) en gang årligt har tilbudt at deltage på de politiske partiers gruppemøder for den politiske gruppe og medlemmer af partiernes organisatoriske baglande.

Formålet har været at gennemgå direktionens budgetforslag, som typisk fremlægges på Økonomiudvalgets august-møde.

Sagsfremstilling

Der har været en forespørgsel fra fire partier - Radikale Venstre, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance - om muligheden for administrationens deltagelse ved åbne borgermøder med gennemgang af det administrative budgetforslag, som er udgangspunktet for årets budgetforhandlinger.

Det vil repræsentere en ændring i eksisterende praksis. Hvis administrationen skal deltage, skal det ske via en politisk beslutning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektør Eik Møller indstiller, at

1. Der tages stilling til, om administrationen skal deltage i åbne borgermøder vedrørende kommunens budget, der er arrangeret af et eller flere politiske partier.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-08-2023

Ali Abbasi (Ø), Mikael Wandel (V), Allan Kristensen (C) fremlagde følgende ændringsforslag: Kommunalbestyrelsen pålægges at oprette nye retningslinjer for administrationens deltagelse ved åbne møder arrangeret af partier/individer repræsenteret i Kommunalbestyrelsen. De nye retningslinjer skal indeholde et årligt loft over antallet af timer hvert parti/medlem kan bede om af administrationens tid. For stemte: Ali Abbasi (Ø), Mikael Wandel (V), Allan Kristensen (C) Imod stemte: Jesper Würtzen (A), Lolan Ottesen (A), Peter Als (A), Hella Tiedemann (A), Sandra Marsenic (A), Johan Müller (A), Taner Genc (F) Forslaget er dermed nedstemt Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti fremlagde et forslag om, at praksis i dag fastholdes, og administrationen derfor ikke deltager i borgermøder arrangeret af enkelte eller grupper af partier og medlemmer i Kommunalbestyrelsen. For stemte: Jesper Würtzen (A), Lolan Ottesen (A), Peter Als (A), Hella Tiedemann (A), Sandra Marsenic (A), Johan Müller (A), Taner Genc (F) Imod stemte: Mikael Wandel (V), Allan Kristensen (C), Ali Abbasi (Ø) Forslaget er vedtaget. Økonomiudvalget drøftede et forslag om, at der udarbejdes retningslinjer for samarbejdet mellem medlemmerne af Kommunalbestyrelsen og administrationen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Økonomiudvalget drøftede et forslag om, at Kommunalbestyrelsen samlet forbereder et offentligt møde, hvor budget 2025 drøftes. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Sagen sendes til Kommunalbestyrelsen til orientering.

• Punkt 9 Optagelse af Fredensborg Kommune i IT-Forsyningen I/S

Indhold

Sammendrag

Under forudsætning af Fredensborg byråds beslutning om at indtræde i IT-Forsyningen I/S, skal Kommunalbestyrelsen beslutte, om Fredensborg Kommune kan optages i selskabet, som i dag ejes af Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner.

Kommunalbestyrelsen skal godkende ændring af IT-Forsyningens vedtægter ved en allonge. Vedtægterne med allonge skal herefter sendes til godkendelse i Ankestyrelsen.

Baggrund

IT-Forsyningen er et fælleskommunalt § 60-selskab, etableret i 2014 mellem Ballerup, Egedal og

Furesø Kommuner. I 2018 indtrådte Allerød Kommune i ejerkredsen.

IT-Forsyningen varetager it-service, drift- og supportopgaver for kommunernes ca. 11.700 brugere fordelt på rådhus, jobcentre, skoler og institutioner, der dækker et samlet befolkningstal på ca. 163.380 borgere.

IT-Forsyningens formålsbestemmelse er i henhold til vedtægterne at samle, effektivisere og videreudvikle IT-Forsyningen til interessenterne. Dette gøres ved at understøtte eksisterende og fremtidige krav fra interessentkommunerne og deres borgere, samt at kvaliteten af de leverede services forbedres og de langsigtede it-omkostninger reduceres. Overordnet set handler det om at få ensartede processer ved at gøre brug af personale, værktøjer og teknologi på en effektiv, hensigtsmæssig og økonomisk forsvarlig måde for at kunne levere innovative it-services af høj kvalitet, der understøtter kommunernes processer.

IT-Forsyningens ejerstrategi 2021-2024 understøtter formålsbestemmelsen bl.a. ved at se på mulighederne for at udvide ejerkredsen (bilag 1).

Sagsfremstilling

Der har siden februar 2023 pågået en forundersøgelse af mulighederne for, at Fredensborg Kommune kunne indtræde i IT-Forsyningen. Forundersøgelsen er nu afsluttet positivt (bilag 2). IT-Forsyningens bestyrelse har konkluderet, at der er grundlag for at tilbyde Fredensborg Kommune optagelse i selskabet pr. 1. oktober 2023. Fredensborgs byråd forventes at træffe beslutning om at indtræde i IT-Forsyningen på sit møde den 28. august 2023, herunder at godkende IT-Forsyningens vedtægter, allonge samt ejerstrategien.

Fredensborg Kommune vil blive optaget i IT-Forsyningen på samme vilkår, som de fire nuværende ejerkommuner og uden negative økonomiske konsekvenser for de fire nuværende ejerommuner.

Bestyrelsen for IT-Forsyningen har lagt vægt på følgende ved udvidelsen af ejerkredsen:

IT-Forsyningens kerneopgaver er angivet i den politisk vedtagne ejerstrategi, senest godkendt i januar 2021.

Af ejerstrategien fremgår det, at selskabet skal sikre en it-plattform, der gør det muligt for kommunerne at levere sammenhængende serviceforløb til såvel borgere som virksomheder understøttet af moderne, digitale løsninger og velfærdsteknologier.

Af ejerstrategien fremgår det ligeledes, at én af metoderne til at høste endnu flere stordriftsfordele og styrke grundlaget for stabil drift af IT-Forsyningens løsninger kan være at udvide samarbejdet med flere kommuner.

Formålet med udvidelsen er derfor at:

- Udnytte synergien bredt og hente yderligere stordriftsfordele
- Mindske sårbarheden via solidt beredskab og specialistviden
- Styrke det fælles fundament gennem øget kapacitet, stabilitet, sikkerhed og hastighed
- Hente attraktive priser og besparelser gennem samlede indkøb.

Fredensborg Kommunes grunde for optagelse:

Fredensborg Kommune vil indgå i fællesskabet på lige fod med den eksisterende ejerkreds og vil medvirke til selskabets fortsatte konsolidering og videreudvikling.

Fredensborg Kommune har ved sin beslutning om at indtræde i IT-Forsyningen lagt vægt på, at en indtræden i IT-Forsyningen vil skabe en stærkere kompetenceprofil og reduceret sårbarhed. Sikker og stabil it-drift samt en robust it-plattform og -organisation nævnes også som væsentlige bevæggrunde for Fredensborg Kommune. Det er umiddelbart ikke økonomien, der er den primære årsag til interessen for optagelse, men snarere at det med det nuværende jobmarked er svært at tiltrække og fastholde it-profiler, og at man ønsker it-driften varetaget af en organisation med bedre muligheder for rekruttering og fastholdelse. På baggrund af ovenstående og konklusionerne i foranalysen anbefaler bestyrelsen i IT-Forsyningen over for ejerkommunerne, at Fredensborg Kommune optages som medejer af selskabet.

Når Fredensborg Kommune er integreret i IT-Forsyningen forventes den øgede volumen over en kortere årrække at medføre yderligere stordriftsfordele for ejerkommunerne bl.a. gennem bedre priser og aftaler. Ejerkredsen beslutter udmøntningen heraf, som løbende vil blive indarbejdet i IT-Forsyningens 10-årige plan for udviklingen i IT-Forsyningens egenkapital og investeringer, der forelægges ejerkredsen til godkendelse.

Indflydelse på IT-Forsyningens fordelingstal

Optagelsen af Fredensborg Kommune i IT-Forsyningen vil indebære en udvidelse af selskabets aktivitet med yderligere ca. 2.700 brugere således, at den samlede medarbejderbase hos ejerkommunerne, der forsynes og supporteres med it-drift, vil udgøre ca. 14.400 brugere.

Med Fredensborg Kommunes indtræden i ejerkredsen vil den fremtidige fordeling af ejerskab blive som følger:

KRL-tal pr. december 2022 *) (Kommune)	Antal årsværk	Nuværende ejerkreds	Fremtidig ejerkreds
201 Allerød	1.784	15,26 %	12,37 %
151 Ballerup	4.172	35,68 %	28,91 %
240 Egedal	2.934	25,09 %	20,33 %
190 Furesø	2.803	23,97 %	19,43 %
210 Fredensborg	2.736	-	18,96 %
IT-Forsyningen - ejerkommunerne total	14.428	100,00 %	100,00 %

**) KRL-tallene baserer sig på løndata fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor og er en indikator for kommunernes respektive størrelse opgjort i årsværk.*

KRL-fordelingen er opgjort med udgangspunkt i tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakonto pr. nærmest foregående 1. januar (ultimo december), jf. selskabets vedtægter.

Fredensborg Kommune vil opnå en ejerandel på 18,96 pct., hvilket er på niveau med ejerandelene hos Egedal og Furesø Kommuner. Ballerup Kommunes ejerandel er noget større, mens Allerød Kommune andel er noget mindre.

Fremtidigt samarbejde og styring

Beslutninger på tværs af ejerkredsen baserer sig i dag på enighed og konsensus, hvilket en udvidelse af ejerkredsen kan påvirke evnen til.

Det er afgørende for beslutningsevnen og den kollektive fremdrift, at alle ejerkommuner er repræsenteret i faglige samarbejdsfora med deltagere, der er fagligt kvalificerede, og som har mandat.

Gennem foranalysen har Fredensborg Kommune udvist stor villighed og evne til at indgå i et aktivt samarbejde. Det vurderes, at Fredensborg Kommune vil kunne styrke IT-Forsyningens faglige samarbejdsfora og dermed bidrage til større robusthed i relation til selskabets videre udvikling.

Driftsøkonomien i forbindelse optagelsen af endnu en kommune

IT-Forsyningens nuværende ejerkreds påføres ikke omkostninger ved optagelsen af Fredensborg Kommune, men opnår forøget økonomisk styrkelse af det fælles selskab.

Der vil være en række økonomiske elementer i forbindelse med optagelsen, som afholdes direkte af Fredensborg Kommune og dermed ikke belaster IT-Forsyningens nuværende ejerkommuner. Disse omfatter:

- indskud af startkapital
- økonomi forbundet med integrationsprojektet,
- økonomi til paralleldrif og løbende afvikling af eksisterende kontrakter.

Den fremadrettede driftsøkonomi er udregnet efter gældende fordelingsprincipper og betyder en udvidelse af IT-Forsyningens økonomi, når integrationen af Fredensborg Kommune er fuldt implementeret på 22,9 mio. kr.

Fredensborg Kommune vil indskyde startkapital på linje med de oprindelige indbetalinger fra de fire nuværende ejerkommuner. Denne startkapital er opgjort til 1,9 mio. kr. og vil indgå i IT-Forsyningens fremtidige økonomi til disponering efter de gældende regler om indstilling og beslutning i selskabets bestyrelse, sådan som de oprindelige indskud er anvendt.

I tillæg hertil udarbejder Fredensborg Kommune en stadeopgørelse over aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser forbundet med den overdragne it-drift. Det er aftalt, at elementerne på stadeopgørelsen overdrages til IT-Forsyningen I/S til en værdi på netto nul kroner, i lighed med hvad der gjorde sig gældende ved optagelsen af Allerød Kommune i 2018.

Eventuelle kontraktbindinger, der ikke overdrages til IT-Forsyningen gennem stadeopgørelsen, afholdes fortsat af Fredensborg Kommune frem til mulig kontraktafslutning.

I forbindelse med integrationsprojektet vil Fredensborg Kommune afholde alle omkostninger, som er estimeret til 4 mio. kr.

Fredensborg Kommunes betaling	Beløb i 1.000 kr.
Startkapital	1.904
Integrationsprojekt	3.998
Driftsøkonomi, årligt	22.896
Heraf	
• Basisbidrag	11.853
• Abonnement	3.843
• Kontrakt *)	6.700
• Andre ydelser	500

*) Kontraktbetalingen forventes efter få år at blive reduceret med ca. 3,1 mio. kr. årligt.

Øvrige forhold

Fredensborg Kommune har i dag adskilt It og Digitalisering organisatorisk, og det er vurderingen, at de fleste medarbejdere i it-afdelingen i givet fald vil kunne overgå til IT-Forsyningen. Der er derfor stort fokus på fastholdelse af medarbejderne i forbindelse med optagelsen.

Med hensyn til de fremtidige fysiske rammer, er det målsætningen, at IT-Forsyningen kan forblive på den nuværende matrikel.

Lovgrundlag for ændringen af IT-Forsyningens vedtægter

Indtræden af nye interessenter i det kommunale fællesskab kræver en ændring af Vedtægt for IT-Forsyningen I/S (bilag 3). Vedtægtsændringen skal godkendes af interessenterne i de respektive kommunalbestyrelser og byråd samt godkendes af Ankestyrelsen; det kommunale tilsyn. Dette følger af Vedtægterne for IT-Forsyningen I/S samt af den kommunale styrelseslovs § 60. Vedtægtsændringen kan foretages ved godkendelsen af en allonge i lighed med optagelsen af Allerød Kommune.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte allonge til Vedtægt for IT-Forsyningen I/S, hvoraf fremgår, at Fredensborg Kommune optages i IT-Forsyningen I/S med virkning fra den 1. oktober 2023 (bilag 4).

Følgende fremgår af allongen:

- De fem interessenter hæfter efter samme fordelingsnøgle indbyrdes forholdsmæssigt efter antallet af årsværk i de fem kommuner
- Bestyrelsen består af fem bestyrelsesmedlemmer
- Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer og en suppleant er tilstede
- Ved fravær af direktør og bestyrelsesformand, tegnes selskabet af fire, bestyrelsesmedlemmer i forening
- Fredensborg Kommune indskyder en kapital på 1.904.000 kr., hvilket svarer til den forholdsmæssige andel af IT-Forsyningens basiskapacitet, personale, lokaler mv. efter samme principper, som da IT-Forsyningen blev stiftet og da Allerød Kommune indtrådte i 2018
- Fredensborg Kommune udarbejder studeopgørelse over aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser, som overdrages til IT-Forsyningen
- IT-Forsyningen I/S overtager på ikrafttrædelsestidspunktet de aktiver, passiv, rettigheder og forpligtelser, som tidligere har tilhørt/påhvilet Fredensborg Kommune.

Den videre proces

Vedtægterne for IT-Forsyningen inkl. allonge fremsendes til godkendelse hos Ankestyrelsen. Indtræden i selskabet kan først ske, når Ankestyrelsens godkendelse foreligger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Fredensborg Kommunes optagelse i IT-Forsyningen I/S er udgiftsneutral for ejerkommunerne.

Fredensborg Kommune afholder projekt- og transitionsomkostninger og engangsudgifter i øvrigt ved kommunens indtræden i IT-Forsyningen I/S.

Bilag

4 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Det godkendes, at Fredensborg Kommune pr. 1. oktober 2023 optages i IT-Forsyningen I/S, der p.t. ejes af Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, under forudsætning af, at Fredensborg byråd beslutter at indtræde i IT-Forsyningen I/S.
2. Allonge til Vedtægt for IT-Forsyningen I/S godkendes i overensstemmelse med punkt 1 og herefter fremsendes til godkendelse i Ankestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-08-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 10 Projekt Bredbånd i Ballerup Kommune - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015 Punkt 16

Kommunalbestyrelsens it-udvalg den 9 december 2015 punkt 4

Kommunalbestyrelsens it-udvalg 16 marts 2016 punkt 5

Økonomiudvalget 23 august 2016 punkt 13

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2016 Punkt 9

Kommunalbestyrelsens it-udvalg den 14. september 2016 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Projekt Bredbånd i Ballerup Kommune A652005 lukkes og mindreforbrug på -5.858.933 kr.

anbefales lagt i kommunekassen.

Baggrund

Projektet havde til formål at sikre bedre bredbånd til borgere og virksomheder i Ballerup Kommune. Projektet blev sat på pause i november 2019 i forbindelse med behandling af budget 2020.

Sagsfremstilling

Projektet havde til formål at sikre bedre bredbånd til borgere og virksomheder i Ballerup Kommune.

Projektet blev i sin tid koblet med projekt fiberforbindelser til kommunens lokationer, således at der kunne tilbydes samgravning til kommercielle bredbåndsleverandører. Projektet fokuserede ligeledes på at informere borgerne om, at de kunne gøre det attraktivt for kommercielle operatører at etablere tidssvarende bredbåndsforbindelser, hvis borgerne kunne samle sig i et tilstrækkeligt kundeunderlag. Det ville gøre det økonomisk attraktivt for operatørerne at etablere den nødvendige infrastruktur i lokalområdet. Der blev derfor holdt en række borgermøder, hvor kommunens initiativer og behov for borgernes aktivering i eget område blev fremlagt. Parallelt hermed har kommunens Fiberprojekt fokuseret på at lette operatørernes adgang til kommunens lokationer gennem udlejning af tomrørskapacitet i kommunens rørinfrastruktur.

I forbindelse med budgetforhandlingerne til budget 2020 blev det besluttet at pausere bredbåndsprojektet.

Med salget af TDC har markedet taget en drejning. Hvor det tidligere var vanskeligt at få operatørerne til at udbrede tidssvarende bredbåndsinfrastruktur, er der i dag en god aktivitet i operatørernes etablering af tidssvarende bredbåndsinfrastruktur. Der er således ikke behov for at genaktivere og videreføre bredbåndsprojektet. Bredbåndsprojektet afsluttes derfor.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	7.557.836
Projektets oprindelige bevilling af 9. oktober 2017 (Punkt 2)	8.720.000
Tillægsbevilling af 4. november 2019 (Punkt 2)	-1.163.000
Projektets samlede bevilling	7.557.000

Projektets samlede regnskab	1.698.067
Mindreudgift	-5.858.933
Mindreudgift i procent	-77,5 pct.

Forklaring på merudgiften/mindreudgiften

Projektet blev stoppet i 2020 inden det var fuldført, hvorfor den oprindelige bevilling ikke er anvendt.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Anlægsprojektet A652005 Bredbåndprojektet afsluttes med mindreforbrug på -5.858.933 kr., der tilføres kassen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-08-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 11 Diverse vejændringer 2021 - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Indhold

Sammendrag

Arbejdet vedrørende projekt nr. A222041 Diverse vejændringer 2021 er færdigt, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 22. marts 2021, punkt 30, frigivet 1,95 mio. kr. fra projekt nr. A222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb til projekt nr. A222041 Diverse vejændringer 2021, samt overført og frigivet 0,6 mio. kr. fra projekt nr. A015024 Forsøg med p-pladser ved indsnævring på Hold-an Vej til projekt nr. A222041 Diverse vejændringer 2021.

Kommunalbestyrelsen har den 31. januar 2022, punkt 8, frigivet 1,75 mio. kr. fra projekt nr. A222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb til projekt nr. A222041 Diverse vejændringer 2021.

Således er det samlede rådighedsbeløb på projekt nr. A222041 Diverse vejændringer 2021 i alt på 4,30 mio. kr.

Sagsfremstilling

På projekt nr. A222041 Diverse vejændringer 2021 er der udført følgende projekter:

- Etablering af svingbaner på Jørgen Andersensvej i Måløv.

Grundet køproblemer i morgentimerne på Jørgen Andersensvej i Måløv med udkørsel på Måløv Byvej, er der etableret to svingbaner ved udkørsel fra Jørgen Andersensvej til Måløv Byvej; en kombineret ligeud- og højresvingsbane og en venstresvingsbane.

Samlede omkostninger for projektet (opmåling, projektering, anlæg og intern projektering) løb op i 504.961,00 kr. ekskl. moms.

- Ombygning af krydset Vestbuen/Ågerupvej i Ballerup.

Grundet 11 uheld registreret i krydset samt en del rød-kørsel, der kan henføres til, at daværende signalanlæg ikke har været tydeligt nok - samt det faktum at Ågerupvejs vestlige del ikke er busbetjent længere - er krydset Vestbuen/Ågerupvej ombygget til et "almindeligt" 4-benet kryds. Daværende bus-shunt blev nedlagt, og fortov og cykelsti er ført helt hen til krydset. Daværende ældre signalanlæg er udskiftet med et nyt.

Samlede omkostninger for projektet (opmåling, projektering, anlæg, nyt signalanlæg og intern projektering) løb op i 2.480.018,69 kr. ekskl. moms.

- Etablering af parkeringspladser på Hold-an Vej, mellem Ballerup Boulevard og Bueparken.

Idet parkeringspladser på Hold-an Vej, på strækningen mellem Ballerup Boulevard og Bueparken, har været prioriteret i Budget 2021, er der etableret parkeringspladser på begge sider af vejen på denne strækning. Dette er udført ved, at Hold-an Vej på denne strækning er blevet indsnævret fra fire til to kørespor. Parkeringspladserne er etableret med striber og kantsten, samt lav beplantning i plantebede, som ikke forringer oversigtsforholdene.

Samlede omkostninger for projektet (opmåling, projektering, anlæg og intern projektering) løb op i 441.212,60 kr. ekskl. moms.

- Etablering af parkeringsplads, adgangsvej, sti og fortov til ny dagsinstitution på Egebjerghuse.

I det grønne område mellem Skovvej og Egebjerghuse er der etableret en belyst parkeringsplads i grus med plads til 10 biler og en tilhørende adgangsvej fra Skovvej. Derudover er der etableret en gangsti fra parkeringspladsen til Egebjerghuse, som er belagt med slotsgrus og belyst med pullertbelysning.

Samlede omkostninger for projektet (opmåling, projektering, anlæg og intern projektering) løb op i 873.570,09 kr. ekskl. moms.

- Annulleret: Etablering af hævet flade på Bybuen i Skovlunde.

Der var oprindeligt afsat 300.000 kr. til etablering af en hævet flade på Bybuen, men grundet byggeaktiviteten i Skovlunde omkring Bybuen og Torvevej kunne etablering af den hævdede flade ikke lade sig gøre på tidspunktet, bl.a. fordi entreprenøren skulle bruge mere byggepladsareal, og Bybuen blev ensrettet i en længere periode.

Herudover blev tre af de udførte projekter i nærværende bevilling dyrere end forventet, og de 300.000 kr. blev derfor brugt til at dække meromkostningen på disse projekter, således at der ikke kom et overforbrug på projekt nr. A222041.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb

4.300.000

Projektets oprindelige bevilling af 22. marts 2021 Punkt 30	1.950.000
Tillægsbevilling af 22. marts 2021 Punkt 30	600.000
Tillægsbevilling af 31. januar 2022 Punkt 8	1.750.000
Projektets samlede bevilling	4.300.000
Projektets samlede regnskab	4.299.762
Mindreudgift	238
Mindreudgift i procent	0 pct.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til diverse vejændringer 2021, projekt nr. A222041 Diverse vejændringer 2021, godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 15-08-2023

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-08-2023

Indstilles til godkendelse

• Punkt 12 Kommissorium for ny Fællesskabspris

Indhold

Sammendrag

Danske Bank har henvendt sig til Ballerup Kommune om en ændring i samarbejdet om uddeling af priser, med afsæt i at Danske Bank har ændret deres tilgang til det kommunale samarbejde. Administrationen har drøftet muligheder og fremlægger derfor forslag om en ændring i samarbejdet.

Baggrund

Danske Bank har siden 2009 været sponsor for Ballerup Kommunes Kulturpris. I 2014 blev prisen ændret til Kulturpris og Talentpris.

Kulturprisen er stiftet med det formål at påskønne kulturelle ildsjæle, som skaber kulturelle eller kunstneriske oplevelser, der gør Ballerup Kommune til en spændende by at besøge, bo eller arbejde i. Prisen kan tildeles en gruppe, forening, institution, organisation, der er hjemmehørende i Ballerup Kommune, eller til en borger, som bor i eller uden for kommunen. Med prisen følger 15.000 kr. sponsoreret af Danske Bank.

Talentprisen er stiftet med det formål at anerkende og synliggøre de af Ballerup Kommunes unge, som viser særlige evner og talenter på kulturområdet. Anerkendelsen kan være med til at styrke vækstlaget på området, ved at unge talenter kommer til at fungere som positive og inspirerende forbilleder for andre unge. Med prisen følger 15.000 kr. sponsoreret af Danske Bank.

Sagsfremstilling

Den nuværende sponsoraftale med Danske Bank, Ballerup Afdeling om Kulturprisen og Talentprisen er gældende for 2023. Danske Bank har henvendt sig til Ballerup Kommune om ønsker til ændringer i genforhandling af en sponsoraftale for 2024. Danske Banks nationale markedsføringsstrategi har fokus på innovation, bæredygtighed og diversitet, hvilket Danske Bank også ønsker bliver afspejlet i de lokale sponsoraftaler.

Ballerup Kommune ønsker, at perspektiverne fra Vision 2029 indgår som pejlemærker i den kommende sponsoraftale. Særligt med vægt på temaerne "Vi skaber fremtiden sammen" og "Åben for nye ideer". Samtidig ønsker Ballerup Kommune, at prisen skal støtte op om Ballerup Kommunes Frivillighedspolitik.

Det forslås derfor at indstifte "Fællesskabsprisen", som vil erstatte Kulturprisen og Talentprisen.

Fællesskabsprisens formål er at hædre de lokale kræfter og ressourcer, der bidrager til

innovative og bæredygtige fællesskaber i Ballerup Kommune med fokus på diversitet. Fællesskabsprisen gives til frivillige, foreninger, civilsamfundsorganisationer, borgergrupper og virksomheder, der skaber fremtiden sammen i store eller små fællesskaber i kommunen med nye bæredygtige idéer og tiltag.

Prisen er på 30.000 kr. og skal anvendes til videreudvikling/implementering af det fællesskab/projekt, der vinder prisen. Projektet skal derfor være igangsat, når prisen søges, så udvalget kan vurdere, om projektet skal tildeles prisen.

Der kan både indstilles kandidater til modtagelse af prisen, prisen kan søges, og udvalget kan af egen drift også indstille prismodtagere.

Udvalget fastsætter selv de nærmere kriterier for Fællesskabsprisen.

På kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2022 punkt 11 blev udvalget for Ballerup Kommunes Kultur- og Talentpris nedsat for valgperioden 2022-2025. For at understøtte prisens formål foreslås det, at sammensætningen af det nuværende udvalg for Kulturprisen og Talentprisen ændres og udvides, så der er flere repræsentanter i udvalget for Fællesskabsprisen. Udvalgets funktionsperiode er fra den 1. august 2023 til den 31. december 2025 og vil fremover følge den kommunale valgperiode.

Forslag til sammensætning af udvalget for Fællesskabsprisen:

- Borgmester
- 1 medlem, der repræsenterer den virksomhed, som sponsorer prisen
- Udvalgsformand for Kultur- og Fritidsudvalget
- 1 medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
- Udvalgsformand for Socialudvalget
- 1 medlem af Socialudvalget
- 1 medlem udpeget af Frivillighedsrådet
- 1 medlem udpeget af Musisk Samråd.

Fællesskabsprisen vil blive uddelt årligt ved Borgmesterens nytårsfest for de folkeoplysende foreninger og tidligere prismodtagere.

Tilføjlet efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 30. maj 2023

Der har været afholdt møde med Danske Bank den 16. juni 2023, hvor mulighederne er blevet drøftet. I den forbindelse foreslår administrationen, at der etableres en Kultur- og Fællesskabspris, der både kan rumme kriterierne for den foreslåede fællesskabspris samt den eksisterende kulturpris. Det foreslås i den forbindelse, at Talentprisen fastholdes. Da markedsføringen af priserne, indstilling af mulige kandidater og beslutning om modtagere presser processen rent tidsmæssigt foreslår administrationen, at det eksisterende koncept fastholdes for 2024 med uddeling af en kulturpris og en talentpris, og at der forelægges en ny sag for Kultur- og Fritidsudvalget i efteråret 2023 med forslag til det nye koncept gældende fra 2025.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Fællesskabsprisen erstatter Kulturprisen og Talentprisen.
2. Sammensætning af udvalget for Fællesskabsprisen godkendes og erstatter udvalget for Kulturprisen og Talentprisen.
3. 1 medlem af Kultur- og Fritidsudvalget vælges til udvalget for Fællesskabsprisen.
4. 1 medlem af Socialudvalget vælges til udvalget for Fællesskabsprisen.
5. Forslag til kommissorium for Fællesskabsprisen godkendes.

Ny indstilling efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 30. maj 2023

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Det nuværende koncept for uddeling af Kulturprisen og Talentprisen fastholdes i 2024.
2. Administrationen forelægger en ny sag for Kultur- og Fritidsudvalget med forslag til, at Kulturprisen erstattes af en Kultur- og Fællesskabspris fra 2025.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 30-05-2023

Ad indstillingspunkt 1: Indstilles ikke til godkendelse Karsten Kriegel (C) stemte for administrationens indstilling. Kultur- og Fritidsudvalget ønskede at Fællesskabssprisen oprettes, men ikke erstatter Kultur- og Talentprisen. Der arbejdes videre med at finde et bud på alternativ finansiering for Kultur- og Talentprisen - fx anden sponsor. Udvalget ønsker, at der kigges på kommissoriet for de to priser, bl.a. med henblik på at udbrede kendskabet samt målgruppen for priserne. Ad indstillingspunkt 2: Indstilles til godkendelse Ad indstillingspunkt 3: Udsættes Ad indstillingspunkt 4: Indstilles til godkendelse Ad indstillingspunkt 5: Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 15-08-2023

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-08-2023

Indstilles til godkendelse

• Punkt 13 Praksisnormeringsberegning i dagtilbud

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget 19. juni 2023 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har undersøgt, hvordan der evt. kan beregnes såkaldte praksisnormeringer i dagtilbud i Ballerup Kommune, og hvor mange ressourcer der vil medgå til beregningerne. Udgangspunktet er VIVE's foreslåede model, som beregner praksisnormeringerne ved at holde børnenes faktiske tilstedeværelsestid op mod de pædagogiske medarbejderes samværstid med børn.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget har bedt om, at der på mødet i august 2023 forelægges sag med forslag til beregning af praksisnormering med udgangspunkt i VIVE's model, herunder oplæg til drøftelse af hvilke faktorer, der kan indgå i beregningen (fx, ledertid, børnetid, sygefravær, puljemidler etc.) i Ballerup.

Sagsfremstilling

VIVE har for Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet en model for, hvordan man kan beregne normeringstal, som giver et billede af den oplevede normering i dagtilbud. Modellen er beskrevet, men der vil ikke blive offentliggjort et egentligt værktøj. På baggrund af beskrivelsen

har Center for Skoler, Institutioner og Kultur beskrevet muligheder og udfordringer i brug af modellen, herunder estimeret et ressourceforbrug til at tilvejebringe og bearbejde de data, som indgår i modellen, jf. bilaget.

Hovedparten af data findes allerede i organisationen og kan trækkes ud og bearbejdes med en arbejdsindsats på 3-4 uger ved én årlig opgørelse. Derefter skal data kvalitetssikres lokalt af de pædagogiske ledere, hvilket estimeres til ca. én arbejdsdag pr. børnehus (i alt 26).

Der er ikke pt. tilgængelige data om andelen af den tid, som medarbejderne bruger til andre ting end samvær med børn, og ressourceforbruget til at tilvejebringe disse data vil være betragteligt for dagtilbuddene, hvorfor det ses som mest hensigtsmæssigt at bruge VIVEs udregnede proxyværdi i beregningen.

Resultaterne skal efterfølgende analyseres (forklares) og kommunikeres. Omfanget af denne opgave er forskellig alt efter, hvilket niveau praksisnormeringerne beregnes på, hvilke interessenter der indgår osv., og ressourcetrækket vil være fordelt på administration, distriktsledere og pædagogiske ledere. I praksis kan det forventes, at en betragtelig del af arbejdet med at forklare opgørelsen vil ligge på de pædagogiske ledere, som har den daglige kontakt med forældre og medarbejdere.

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter formålet med at opgøre praksisnormeringer i Ballerup Kommune; herunder hvad man mener, at de kan/skal anvendes til for henholdsvis politikere, dagtilbud og forældre, og hvilke gevinster en opgørelse evt. vil kunne give.

Der gøres opmærksom på, at Regeringen har besluttet ikke at arbejde videre med et redskab til opgørelse af praksisnormeringer, men at der på Dagtilbudsportalen på sigt vil kunne ses normeringer for hver af de fem distriktsinstitutioner i Ballerup Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Et ressourcetræk på ca. 8-9 arbejdsuger til én årlig beregning. Dertil en opfølgingsopgave, som ikke umiddelbart kan estimeres.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Oplæg om praksisnormeringer drøftes.
2. Børne- og Skoleudvalget tager stilling til, om administrationen skal arbejde videre med praksisnormeringsopgørelser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 15-08-2023

Oplægget drøftet. Børne- og Skoleudvalget ønsker, at der arbejdes videre med praksisnormeringsopgørelser med det formål at bidrage med viden til den samlede drøftelse af kvalitet på dagtilbudsområdet. Børne- og Skoleudvalget ønsker, at der i det videre arbejde gøres brug af andre kommuners erfaringer med at bruge praksisnormeringsberegning, som fx i Århus kommune. Børne- og Skoleudvalget er enig om, at mulige udgifter til indsatsen tages med i budgetforhandlinger for budget 2024. Børne- og Skoleudvalget ønsker sagen forelagt til orientering i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-08-2023

Taget til efterretning.

• Punkt 14 Resultat af Børnesagsbarometeret 2023

Indhold

Sammendrag

Børnesagsbarometeret 2023 fremlægges til orientering.

Baggrund

I Børnesagsbarometeret gennemgår Ankestyrelsen årligt sager fra ca. en tredjedel af landets kommuner med fokus på, om udvalgte lovkrav er overholdt.

Formålet med Børnesagsbarometeret er at vurdere den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på tværs af de kommuner, der deltager det givne år. Undersøgelsen belyser kommunernes overholdelse af udvalgte centrale lovkrav inden for fire temaer, der stemmer overens med Social-, Bolig- og Ældreministeriets fire pejlemærker for god kvalitet i sagsbehandlingen på området:

- Faglig udredning
- Inddragelse
- Valg af relevant indsats
- Opfølgning

Denne gang har Ballerup Kommune bidraget med 19 sager, der er indleveret i foråret 2022.

Sagsfremstilling

Børnesagsbarometeret 2023 handler om sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om en foranstaltning efter servicelovens § 52. Dette års undersøgelse handler om sager, hvor der er truffet afgørelse om anbringelse, familiebehandling eller andre foranstaltninger efter § 52 stk. 3.1

Hvert år behandles desuden et bestemt tema udvalgt af Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Dette år er temaet, ligesom de forrige år, kommunernes håndtering af underretninger, med fokus på underretninger modtaget efter foranstaltningen er iværksat.

I Børnesagsbarometeret 2023 indgår de samme 37 kommuner, som indgik i Børnesagsbarometeret 2020. Ankestyrelsen kan derfor se, om den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen har udviklet sig i perioden. Når de sammenholder hovedresultaterne fra rapporterne i 2020 og 2023, ser vi, på tværs af de deltagende kommuner, ikke væsentlige ændringer i den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen i sager om udsatte børn og unge.

Børnesagsbarometeret viser blandt andet:

- at reglerne om at udarbejde en børnefaglig undersøgelse er overholdt i 72 procent af sagerne fra barometeret i 2023 og i 71 procent af sagerne fra 2020. For Ballerup Kommune er det 60 procent i 2023.
- at reglerne om en børnesamtale forud for afgørelsen er overholdt i 61 procent af sagerne fra barometeret i 2023 og i 55 procent af sagerne fra 2020. For Ballerup Kommune er det 63 procent i 2023.
- at reglerne om at udarbejde en handleplan, som handler om den aktuelle foranstaltning, er overholdt i 83 procent af sagerne fra barometeret i 2023 og i 79 procent af sagerne fra 2020. For Ballerup Kommune er det 63 procent i 2023.
- at kravene til opfølgning inden for de første tre måneder efter at have iværksat en foranstaltning er opfyldt i 70 procent af sagerne fra barometeret i 2023. I Børnesagsbarometeret 2020 er datagrundlaget for lille til, at resultaterne kan sammenlignes. For Ballerup Kommune er det 67 procent i 2023.
- at kommunerne i 96 procent af sagerne fra barometeret i 2023 har foretaget en 24 timers vurdering af, om der var behov for at iværksætte akutte foranstaltninger, sådan som loven foreskriver. Til sammenligning blev kravet overholdt i 93 procent af sagerne i barometeret fra 2020. For Ballerup Kommune er det 80 procent i 2023 - baseret på 5 sager.
- at kommunerne i 43 procent af sagerne fra barometeret i 2023 har overholdt kravet om genvurdering af underretninger i sager, hvor der allerede er iværksat en foranstaltning. Til sammenligning blev kravet overholdt i 53 procent af sagerne i barometeret fra 2020. For Ballerup Kommune er det 60 procent i 2023 - baseret på 5 sager.

Børnesagsbarometeret er en stikprøve på kvaliteten af børnesager på tværs af landet. I Ballerup er der udtaget 19 sager i den aktuelle måling. Til sammenligning har vi ca. 1200 aktive børne- og ungesager i Center for Børne- og Ungerådgivning. Alligevel er lovmedholdighed et

fokusområde, vi har valgt at skærpe i Socialafsnittet. Dette, da vi ser nogle tendenser i sagsarbejdet, hvor samarbejde og mulighed for hurtig og fleksibel indsats er blevet vægtet højere end at have de lovmæssige formaliteter på plads.

I flere sager, vil der være foretaget relevante vurderinger og opfølgninger, men ikke tilstrækkelig og relevant dokumentation herfor. Vi har derfor igangsat et arbejde, hvor der er tydelig rammer for og retning på Socialafsnittets opgaveløsning, hvor lovmedholdighed sættes lig med den enkelte borgers retssikkerhed. Det vil sige, at vi selvfølgelig skal overholde loven og samtidig sikre relevante faglige vurderinger, der understøtter barnets eller den unges behov for støtte.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Orientering om Børnebarometeret tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 15-08-2023
Taget til efterretning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-08-2023
Taget til efterretning

• Punkt 15 Initiativretten fra Venstre og SF om forslag om at anvende betegnelsen "børnehaveklasse" frem for "0. klasse"

Indhold

Sammendrag

Venstre og SF ønsker at man i Ballerup Kommune fremover anvender betegnelsen "Børnehaveklasse" i stedet for "0. klasse" om det første år i skolen.

Baggrund

Venstre og SF mener, at det er vigtigt at værne om hensigten med det første år i skolen som en overgang mellem børnehave og skole, og at betegnelsen "Børnehaveklasse" netop rummer elementer fra både dagtilbuds- og skoleområdet og dermed skaber forståelsen af en brobygning mellem de to områder.

Sagsfremstilling

Vi, Venstre og SF, foreslår hermed Kommunalbestyrelsen at pålægge administrationen (Center for skoler, institutioner og kultur) at konsekvent benytte betegnelsen "børnehaveklasse" i stedet for "0. klasse" om det første år i skolen.

Begrundelse:

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet er børnehaveklassen defineret som et forberedende år, hvor barnet skal lære, hvad det vil sige at gå i skole. Det er et overgangsår, der bygger bro mellem dagtilbuddets legende aktiviteter og den fagopdelte undervisning fra 1. klasse. Formålet er at sikre, at barnet bliver godt forberedt til at få det fulde udbytte af sin skolegang (kilde: Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside).

I børnehaveklassen undervises børnene i kompetenceområder som sprog og matematisk opmærksomhed og ikke i deciderede fag som dansk og matematik.

Den officielle betegnelse ifølge Folkeskoleloven er børnehaveklasse. Det er imidlertid blevet undladt at anvende denne betegnelse med vilje i Ballerup Kommune, og den er heller ikke brugt som terminologi i Styrelsesvedtægten for folkeskolen i Ballerup Kommune. I stedet anvendes begrebet "0. klasse" som en generel betegnelse for folkeskolens børnehaveklasse i kommunen, både i "skole med vilje" og i henhold til styrelsesvedtægten for skolen.

Vi mener, at det er vigtigt at værne om hensigten med det første år i skolen, nemlig at det er en overgang mellem børnehave og skole, selvom børnene nu rent fysisk befinder sig i skolen. Der ligger en stor betydning i brugen af betegnelserne "børnehaveklasse" og "0. klasse". "Børnehaveklasse" rummer netop elementer fra både dagtilbuds- og skoleområdet og skaber forståelsen af en brobygning mellem de to områder.

Vi opfordrer derfor Ballerup Kommune til at følge den officielle betegnelse og konsekvent benytte "børnehaveklasse" i stedet for "0. klasse" i alle relevante dokumenter, kommunikation og praksis. Dette vil sikre en tydeligere og mere præcis beskrivelse af børnenes første år i skolen og understrege betydningen af overgangen mellem børnehave og skole.

Administrationen har ikke kvalificeret sagen forud for fremlæggelse for Børne- og Skoleudvalget den 15. august 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Venstre og SF indstiller, at

1. Forslaget om at ændre betegnelsen "0. klasse" til "Børnehaveklasse" drøftes.

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 15-08-2023

Børne- og Skoleudvalget er enige om at ændre betegnelsen fra "0-klasse" til "Børnehaveklasse" fra og med skoleåret 2024-25. Børne- og Skoleudvalget ønsker sagen til orientering i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-08-2023

Taget til efterretning

• Punkt 16 Kontrolindsatsens årsrapport

Tidligere behandling

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 7. juni 2022 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget orienteres om den årlige rapport vedr. kontrolindsatsen mod social snyd.

Baggrund

Kontrolindsatsen vedrørende social snyd er organisatorisk forankret i Team CPR og Kontrol (TCK) under Center for Arbejdsmarked. Hvert år udarbejder teamet en årsrapport, som skal forelægges revisionen. Årsrapporten er en opsamling på de indsatser og resultater, som teamet har tilrettelagt og tilvejebragt i det foregående år.

Sagsfremstilling

Teamets opgave er at afdække og dokumentere snyd med sociale ydelser. Formålet er at sikre, at borgeren får den ydelse, borgeren har ret til, herunder forebygge at borger uretmæssigt modtager ydelser, ligesom den fælles indsats skal sikre dels den kommunale økonomi, dels den gensidige tillid mellem borger og kommune.

TCK er ansvarlige for kontrolsager, der vedrører offentlige ydelser. Arbejdet omfatter behandling af henvendelser, stikprøvekontroller, samt undersøgelse af forskellige faktorer, der er relevante for udbetalingen af sociale ydelser. Teamet har omfattende adgang til at indhente relevante oplysninger, som bruges til at belyse sagerne korrekt. Teamet samarbejder ofte med andre sagsbehandlere i tværfaglige forløb, ligesom teamet også deltager i borgersamtaler med sagsbehandlere fra andre fagcentre, hvis det er nødvendigt.

I 2022 har TCK fokuseret på at etablere nye arbejdsgange, udvikle tværfaglige snitflader, optimere eksisterende driftsopgaver og sagsbehandling fra det tidligere Folkeregister og Kontrolgruppen. De nye arbejdsgange rummer blandt andet en række af de opgaver, som Folkeregisteret tidligere har dækket over.

De nye arbejdsopgaver dækker blandt andet over tilflytninger til kommunen, udarbejdelse af bopælsattester, husejerattester samt leveattester, som behandles af teamet som led i den daglige opgaveløsning.

TCKs indsats har i 2022 givet et samlet provenu på 8,4 mio. kr. for året. Besparelserne er

primært indhentet på kontrol af kontanthjælp og sygedagpenge. Der føres bl.a. også kontrol med borgere, der ansøger om kontanthjælp og anmelder flytning til kommunen, men på adresser der er tvivlsomme i forhold til reelt ophold i kommunen.

I 2022 har TCK været på virksomhedsbesøg i alt 18 gange, og antallet af besøg er stigende. Besøgene har resulteret i, at flere personer efterfølgende er kommet i arbejde/blevet ansat.

Virksomhedsbesøgene er registreret i et årshjul for at sikre fokus på forskellige forretningsområder, men TCK tager også på akutte kontrolbesøg, hvis der er behov for dette i forhold til andre indsatser i kommunen, herunder f.eks. den tryghedsskabende indsats.

TCK bruges også til at støtte op om arbejdet med Den Tryghedsskabende Indsats. Det er et tryghedsskabende projekt i boligområderne Magleparken, Hedeparken og Lundebjerggårdsvej. Fokus i projektet er at gennemgå bopælssamlingerne for at afsløre snyd med offentlige ydelser, forkert bopælsregistrering og eventuelt ulovlig fremleje.

I 2023 vil TCK fortsat have fokus på virksomhedsbesøg og øge antallet af besøgene, ligesom der også vil være et stort fokus på at oplære medarbejderne og dermed forbedre arbejdet med de nye snitflader både internt i kommunen og med andre offentlige myndigheder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 bilag anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Kontrolindsatsens årsrapport tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-08-2023

Taget til efterretning

Økonomiudvalget ønsker sagen sendt til Kommunalbestyrelsen til orientering.

• Punkt 17 Forslag til Lokalplantillæg 100.1 samt kommuneplantillæg 21 for et vandværk i Lautrup

Tidligere behandling

Klima- og Miljøudvalget den 28. marts 2023 punkt 4

Indhold

Sammendrag

Novafos ønsker at opføre et vandværk i Lautrup (Lautrupvang 18) på en privatejet grund, hvor der i dag findes et asfalteret parkeringsareal. Klima- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 28. marts igangsætning af lokalplanlægningen for projektet. Hermed forelægges forslag til lokalplantillæg 100.1 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 og miljøscreening til godkendelse - med henblik på at blive sendt i offentlig høring.

Baggrund

Novafos A/S skal i forbindelse med udbygning af deres vandforsyningsstruktur i Ballerup, Egedal og Frederikssund etablere tre nye regionale vandværker i årene 2021-2029 for at sikre den nuværende og fremtidige forsyning med drikkevand. Placeringen på Lautrupvang 18 er velegnet i forhold til Novafos eksisterende forsyningsledninger. Leo Pharma har ikke haft bemærkninger til anlægget.

Etablering af vandværket på Lautrupvang er ikke umiddelbart mulig i henhold til det gældende plangrundlag. Hverken Kommuneplan 2020 eller den nugældende Lokalplan 100 giver umiddelbart mulighed for etablering af et teknisk anlæg af denne art. Realiseringen kræver derfor, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan. I forhold til Lokalplan 100 er der imidlertid kun behov for enkelte supplerende bestemmelser, for at vandværket kan realiseres, og der er derfor - i stedet for en helt ny lokalplan - udarbejdet et tillæg til den

nugældende lokalplan 100, som i øvrigt opretholdes uændret.

Sagsfremstilling

Det foreliggende kommuneplantillæg nr. 21 for rammeområde 6.E4 Stationsnært erhvervsområde mellem Ballerup Byvej og Lautrupvang har til formål at supplere den eksisterende anvendelsesbestemmelse med mulighed for etablering af teknisk anlæg: Vandværk. Derudover opretholdes bestemmelserne for rammeområdet uændret.

Det foreliggende lokalplantillæg 100.1 supplerer de gældende bestemmelser i Lokalplan 100, og tillægget indeholder udelukkende bestemmelser for det område (del af matr.nr. 20n, Ballerup By, Ballerup), hvor vandværket skal placeres. De supplerende bestemmelser omhandler følgende:

- anvendelse til teknisk anlæg: vandværk (§ 1 og § 3)
- norm for parkering (§ 5)
- vandværkets omfang og placering (§ 7)
- vandværkets ydre fremtræden (§ 8)
- de grønne omgivelser (§ 9)
- forudsætninger for ibrugtagning (§ 10).

Derudover opretholdes bestemmelser og byggefelt i Lokalplan 100 uændret.

I lokalplantillægget stilles der krav om facader i tegl, træ og glas samt grønne tage, evt. kombineret med solceller. Den maksimale bygningshøjde (10 meter) og bebyggelsesprocent (45) fastholdes som i Lokalplan 100. Vejbyggelinje og facadelinje fastholdes som i lokalplan 100. Parkeringsnormen er fastsat ud fra erfaringstal fra lignende anlæg. Vejadgang til værket skal ske fra Lautrupvang ad den eksisterende tilkørselsvej til EG (matrikel nr 20d).

Med hensyn til bæredygtighed indeholder lokalplantillægget dels krav om grønne tage, som kan suppleres med solceller, dels krav om at vandværkets omgivelser anlægges med fokus på biodiversitet og en variation i naturtyper. Regnvand skal så vidt muligt håndteres synligt som en del af den landskabelige bearbejdning.

Hele arealet er udpeget til økologisk forbindelse i forbindelse med Grønt Danmarkskort til trods for, at det har været udlagt til erhvervsformål i årtier. Den økologiske forbindelse vurderes imidlertid at kunne opretholdes, selvom der etableres et vandværk på grunden. Denne vurdering baseres på, at anlægget og det tilhørende ankomst- og parkeringsareal for en stor dels vedkommende placeres på en del af grunden, som i dag er asfalteret eller under terræn, at der allerede i dag findes en adgangsvej ind i området, som også skal være adgang til kommende vandværk, og at vandværkets omgivelser skal anlægges som et varieret og naturnært landskabeligt område, jf. bestemmelser i lokalplantillæggets § 9. Området har en lav naturværdi i dag, og det rummer ikke nogen bevaringsværdig beplantning eller bevoksning, der kan tjene som yngle- eller rasteområder for Bilag IV-arter. Med planens realisering vil områdets biologiske mangfoldighed blive understøttet og øget.

På baggrund af tidligere udtrykte politiske ønsker vil administrationen gå i dialog med Novafos om at indarbejde aktiviteter for besøgende i projektet, herunder skiltning med tekst og illustrationer som beskriver anlæggets funktioner og kapacitet. Dette kan der ikke optages bestemmelser om i lokalplantillægget. Novafos vurderer det ikke umiddelbart muligt at opsætte klatrevæg på bygningen eller ejendommen i øvrigt pga. krav til sikkerhed og ansvar/forsikring i tilfælde af faldulykker, men der vil blive arbejdet på at få andre aktiviteter indarbejdet.

Der er udarbejdet en miljøscreening af de to planforslag, og konklusionen på screeningen er, at der ikke er behov for en egentlig miljøvurdering. Det kan tilføjes, at Novafos som bygherre har udarbejdet en miljørapport for hele det strukturprojekt, som dette vandværk er en del af. Novafos vil også foretage en særskilt vurdering af, om der skal laves VVM, hver gang der ansøges om indvindingstilladelse, nyanlæg af ledninger og vandværker.

De to plandokumenter sendes i offentlig høring i 8 uger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Forslag til Kommuneplantillæg 21 godkendes med henblik på at blive sendt i offentlig høring.
2. Forslag til Lokalplantillæg 100.1 godkendes med henblik på at blive sendt i offentlig høring.
3. Miljøscreening af Kommuneplantillæg 21 og Lokalplantillæg 100.1 godkendes med henblik på at blive offentliggjort som en afgørelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 15-08-2023

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-08-2023

Indstilles til godkendelse

• Punkt 18 Kildedal byudvikling - Dispositionsforslag for Kildedal Bypark

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2023 Punkt 9.

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger dispositionsforslag for Kildedal Bypark i Kildedal By. Området har hidtil været omtalt som "Den Grønne Korridor". Forslaget er udarbejdet med baggrund i den oprindelige vision samt helhedsplanen og kvalitetsprogrammet. Det indstilles, at dispositionsforslaget godkendes.

Baggrund

Dispositionsforslaget er en detaljering af helhedsplanens og kvalitetsprogrammets beskrivelser af det overordnede parkstrøg, der binder hele bydelen sammen. Her bliver visionerne gjort mere konkrete i forhold til blandt andet stiforbindelser og koblinger, håndtering af regnvand, naturindhold og biodiversitet samt aktivitetszoner og fællesskabende funktioner.

Området har i forbindelse med behandling af helhedsplan og kvalitetsprogram været omtalt som "Den Grønne Korridor". Der er tale om et gennemgående parkanlæg, som vil indeholde mange funktioner og både bymæssigt udtryk og naturpræg. Derfor omtales området som bypark i lighed med andre parker i kommunens andre bydele.

Arealerne, som omfatter Kildedal Bypark, er ejet af Kildedal P/S, som har forestået udviklingen af dispositionsforslaget i samarbejde med Ballerup Kommunes administration. På det

privatejede areal, som er beliggende øst for Kildedalsvej, afventer udarbejdelse af dispositionsforslag ejers ønske om igangsætning af projekt.

Selskabets ejere har gennem aftale besluttet, at Ballerup Kommune skal godkende dispositionsforslaget for Kildedal Bypark. Det er ligeledes aftalt, at Kildedal Bypark overdrages vederlagsfrit til Ballerup Kommune, hvorefter Ballerup Kommune ejer, driver og vedligeholder den. Hensigten er derudover, at selve driften og vedligeholdelsen af Kildedal Bypark overgår successivt til Ballerup Kommune, efterhånden som Kildedal Bypark etableres i de enkelte etaper, men at selve ejendomsretten først kan overgå til Ballerup Kommune efter, Kildedal Bypark er fuldt etableret i Kildedal.

Forslaget er en del af et omfattende arbejde, der også består af dokumenter som vision, helhedsplan, strategier for en række tværgående emner, eksempelvis biodiversitetsstrategi og en række dispositionsforslag. Dispositionsforslaget for Kildedal Bypark er afstemt med de øvrige dispositionsforslag, herunder for gader der krydser parken og for broer over de større veje og underføring under S-banen. Forslaget er ligeledes afstemt med naturkvalitetsprogrammet, som behandles af Klima- og Miljøudvalget på nærværende møde. Der er en tæt sammenhæng mellem Kildedal Bypark og naturkvalitetsprogrammets områder rundt om bydelen. Den forbedrede naturkvalitet rundt om Kildedal By vil være med til at understøtte dyre- og plantelivet i Kildedal Bypark. Der henvises i øvrigt til bilag med oversigt over planer og programmer i Kildedal By.

Dispositionsforslaget for Kildedal Bypark afspejler mange af de ønsker, der blev fremsat i forbindelse med Kommunalbestyrelsens workshop om kvalitetsprogrammet den 23. marts 2022 og er godkendt af bestyrelsen for arealudviklingselskabet Kildedal P/S den 8. juni 2023.

I helhedsplanen var koblingen til det nordøstligste byggefelt sikret via en stiunderføring under Måløv Byvej. I forbindelse med detaljeringen af projektet har det dog vist sig ikke at være muligt at etablere en sådan forbindelse grundet terrænforholdene, som ikke tillader en underføring. I stedet medtager dispositionsforslaget nu en mulig stibro over Knardrupvej.

Sagsfremstilling

Dispositionsforslaget for Kildedal Bypark bygger videre på blandt andet kvalitetsprogrammet for Kildedal By. Den 23. marts 2022 havde Kommunalbestyrelsen en temadrøftelse af programmet i relation til Kildedal Bypark, og der fremkom en række ønsker til indhold og funktioner. Det er lykkedes at indarbejde store dele i dispositionsforslaget.

Forslaget balancerer fint mellem frodighed og et rigt naturindhold samtidig med, at der skabes gode muligheder for aktiviteter og rekreation. Tryghed og tilgængelighed er indtænkt, blandt andet i behandlingen af belysning særligt langs overordnede stier og ved over- og underføringer. Parken strækker sig gennem hele bydelen med et sammenhængende stisystem, der også forbindes til omgivelserne, blandt andet supercykelstien mod Ballerup og Frederikssund. I udformningen af kvalitetsprogrammet blev der lagt vægt på at holde fast i det generelt høje ambitionsniveau, der var lagt i den oprindelige vision, og det er fastholdt i det dispositionsforslag, der nu er udarbejdet.

Kildedal Bypark samler hele bydelen både landskabeligt og rent fysisk i form af en gennemgående stiforbindelse med mindre stier til de enkelte boliggrupper og små trampestier indenfor parkens forskellige grønne parkrum og naturlokaliteter. Gode broforbindelser over Måløv Byvej, Kildedalsvej og Knardrupvej samt en ny forbindelse under s-banen sikrer god sammenhæng på tværs af de store trafikårer. De er alle udformet med hver sit særlige design og vil optræde som tydelige landemærker for Kildedal By.

Regnvandet fra hele bydelen håndteres langt overvejende i åbne render, der bidrager til naturoplevelsen, særligt langs den gennemgående hovedsti.

Centralt i parken placeres en aktivitetsplads med et overdækket udekøkken, hvor der kan afholdes arrangementer. Her vil der være grusflader og opholdsplæner. Området vil generelt være præget af stor frodighed og bede og bevoksninger med et stort indslag af naturligt hjemmehørende træer, buske og urtevegetation.

Dispositionsforslaget vil efter politisk godkendelse blive bearbejdet yderligere til et konkret projekt i løbet af 2024. Parken planlægges anlagt i to etaper, hvor den første vil omfatte jordarbejder, træplantninger, udekøkken og stiforløb med belysning i 2025, og den sidste vil omfatte yderligere detaljering og beplantning, forventeligt i 2028. Dette projekt skal til den tid miljøvurderes, hvor projektet vil forholde sig til beskyttet §3 natur og til såkaldte Bilag IV-arter, det vil sige dyre- og plantearter, der er beskyttet i henhold til EU's habitatdirektiv.

Kildedal Bypark vil få et stort indslag af naturpræg med vekslende bevoksninger og åbne arealer ind imellem. Der vil være fugtige lavninger og et vandhul, samt mindre bakker præget af mere tørketålende planter. Det er administrationens vurdering, at denne variation vil få positiv betydning for insekter, småfugle og mindre pattedyr som eksempelvis egern og mus. Desuden vil både planter og dyr kunne spredes gennem parken.

Kildedal P/S forestår den videre udvikling af projektet for byparken, og selskabet indkalder til et borgermøde i løbet af efteråret 2023, hvor borgerne kan høre mere om planerne for byparken.

Administrationen forelægger ultimo 2023 en samlet sag for Klima og Miljøudvalget med forslag til ejer- og driftsaftale for infrastruktur og Kildedal Bypark samt afledt drift for disse anlæg.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Dispositionsforslag for Kildedal Bypark godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 15-08-2023

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-08-2023

Indstilles til godkendelse

• Punkt 19 Kildedal byudvikling - Naturkvalitetsprogram og sti mod Måløv Naturpark

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. september 2022 Punkt 3.

Indhold

Sammendrag

Arealudviklingsselskabet Kildedal P/S har i samarbejde med Ballerup Kommunes administration og repræsentanter for grønne organisationer udarbejdet et naturkvalitetsprogram for arealerne omkring den nye bydel. Programmet supplerer blandt andet kvalitetsprogrammet og biodiversitetsstrategien for selve Kildedal By. Naturkvalitetsprogrammet indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. september 2022 blev det godkendt, at de kommunalt ejede landbrugsarealer vest for Kildedal By indskydes i Kildedal P/S med henblik på højnelse af arealernes naturværdier, til fremme af biodiversiteten og til almen friluftanvendelse. I forlængelse af denne beslutning igangsatte administrationen sammen med Kildedal P/S udviklingen af et kvalitetsprogram for naturen rundt om Kildedal By, som udover de vestlige arealer også omfatter arealer nord og syd for Kildedal By.

På den baggrund anmodede Ballerup Kommune Ankestyrelsen om samtykke til at indskyde (sælge) restarealerne i Kildedal P/S uden offentligt udbud, hvilket Ankestyrelsen gav den 7. november 2022. Før indskuddet (salget) kan effektueres, skal landbrugspligten på arealerne ophæves. Dette behandles på andet punkt på nærværende Klima- og Miljøudvalgsmøde.

Formålet med udarbejdelsen af et naturkvalitetsprogram for de nære arealer omkring bydelen er, 1) at bevare og styrke de eksisterende naturkvaliteter, 2) at der skabes ny såkaldt kategori A-natur, 3) at der sker en forøgelse af naturkvaliteten på arealerne, 4) at skabe forbindelser til omkringliggende natur for de kommende beboere og brugere og 5) at skabe ny bynatur. Derudover er der behov for, at der findes egnede lokaliteter for etablering af erstatningshabitater for markfirben.

Naturkvalitetsprogrammet er udarbejdet af Kildedal P/S i partnerskab med Ballerup Kommune og lokale repræsentanter for grønne organisationer, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet Storkøbenhavn Nord og Grønt Råd i Ballerup Kommune.

Der er en tæt sammenhæng mellem naturkvalitetsprogrammets områder rundt om bydelen og Kildedal Bypark, som er det gennemgående parkanlæg inde i bydelen. I dispositionsforslaget for Kildedal Bypark, som behandles som punkt 9 på dette møde, er der lagt vægt på stor frodighed og på at skabe forskellige naturlige biotoper, blandt andet ved at lede bydelens overfladevand via åbne render gennem Kildedal Bypark. Den forbedrede naturkvalitet rundt om Kildedal By vil være med til at understøtte dyre- og plantelivet i Kildedal Bypark. Der henvises i øvrigt til bilag med oversigt over planer og programmer i Kildedal By.

Naturkvalitetsprogrammet er godkendt i Kildedal P/S's bestyrelse d. 26.04.2023.

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af naturkvalitetsprogrammet blev sat i gang i oktober 2022. De grønne organisationer har deltaget i arbejdsgruppemøder undervejs, og der har desuden været en offentlig vandring i området, hvor programmets indsatser har været drøftet. Indsatserne kan opdeles i to kategorier 1) naturindsatser, der har til formål at bevare og forbedre naturkvaliteten i området og 2) rekreative indsatser, der skal sikre de kommende beboere og besøgende adgang til og oplysninger om naturen og sikre muligheder for fællesskaber i grønne omgivelser. Balancen mellem de to formål har været i fokus under hele arbejdet.

Udover selve programmet er der udarbejdet et budget for de konkrete indsatser, som selskabet

og Ballerup Kommune udfører på arealerne, en tidsplan for gennemførelsen af indsatserne samt et budget for den efterfølgende drift. Med naturkvalitetsprogrammet lægges der op til, at Ballerup Kommune overtager ejerskab og drift af arealerne efter udførelsen. Endelig er der i tilknytning til programmet udarbejdet et såkaldt monitoreringsprogram for en løbende overvågning af naturindsatsernes virkning.

Kildedal P/S forestår gennemførelsen af hovedparten af initiativerne i samarbejde med Ballerup Kommunes administration. Hovedparten af initiativerne finansieres af Kildedal P/S, men der er enkelte indsatser der er forudsat udført og finansieret af Ballerup Kommune. Gennemførelsen af initiativerne, herunder tidspunkt for udførelse og overdragelse af de enkelte anlæg, er reguleret af Aftale mellem Kildedal P/S og Ballerup Kommune, se Bilag 5.

Naturkvalitetsprogrammet omfatter områderne nord, syd og vest for den kommende Kildedal By. Programmet tager højde for løsninger på regnvandshåndtering (Novafos' planlagte bassiner) i og udenfor området.

Nord for Måløv Byvej drejer det sig om dels markareal og dels eksisterende naturarealer som sø, mose og eng. Mellem Måløv Byvej og banen består det af dels markareal og dels grunden med Energinet.dk's nuværende måle- og reguleringsstation (MR-station). Syd for banen drejer det sig om både markareal og moseareal samt HOFORS kildeplads, hvor en stor del er mose i dag. De enkelte arealer er vist i bilag 3. Kildepladsen ejes af forsyningselskabet HOFOR, men der arbejdes på at Ballerup Kommune erhverver ejendommen.

På baggrund af analyser af landskabet og af potentialet for dyre- og plantearter kommer naturkvalitetsprogrammet med et bud på en række indsatser både for naturindholdet og i forhold til støttepunkter og stier. Administrationen ønsker at følge udviklingen i den eksisterende beskyttede natur, da risikoen for tilstandsændringer er øget med den nye by. Derudover skal kvaliteten af levested for spidssnudet frø i søen ved Engagergård følges for at kunne imødegå eventuelle negative ændringer. Disse to opgaver ligger ud over de ordinære naturopgaver. Ansvar for overvågning af flagermus og markfirben ligger ikke hos Ballerup Kommune, men hos henholdsvis Byforeningen og Udviklingselskabet.

I udviklingen af Kildedal By skal både bygninger og byområder DGNB-certificeres på mindst guld-niveau. Det betyder, at blandt andet bæredygtighed og biodiversitet skal registreres før og efter tilblivelsen. Derfor er der i henholdsvis Bæredygtighedskrav og Biodiversitetsstrategi for Kildedal By på baggrund af landskabets eksisterende naturkvaliteter arbejdet med en inddeling af alle områder i såkaldte kategori A, B og C natur, hvor A har den højeste naturværdi. Med indsatserne indenfor naturkvalitetsprogrammets område sikres en samlet forøgelse af kategori A-natur. Indsatserne vil desuden med tiden føre til at en større del af arealerne vil være omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3.

Der er udarbejdet et monitoreringsprogram (overvågningsprogram) i tilknytning til naturkvalitetsprogrammet. Monitoreringsprogrammet omhandler både indsatser i forhold til den generelle naturforbedringsindsats og den overvågning af levesteder og erstatningshabitater der indgår som myndighedskrav og som selskabet er forpligtiget til at gennemføre. I begge tilfælde udføres overvågningen af fagspecialister som Byforeningen og selskabet knytter til opgaven.

Både i nord og syd foreslår programmet, at der skabes nye overdrev på arealer med græs. Det er en proces, der strækker sig over længere tid. Udviklingen frem mod egentlige overdrev kan fremmes ved enten høslet eller afgræsning. Begge dele indgår i indsatserne her. Etableringen af overdrev understøtter programmets indsats med at skabe nye habitater for markfirben. Det tager tid at etablere og derfor er det blandt de første indsatser, der sættes i gang. Mod nord foreslås anlagt en faunapassage under Knardrupvej for at skabe sammenhæng mellem vådområderne ved Engagerrenden og vådområderne i tilknytning til Højeng.

Nord for MR-stationen (se bilag) dannes der en mindre skovbevoksning ved naturlig tilgroning og på markarealet syd for etableres der spredte trægrupper fortrinsvis med frugttræer i forbindelse med udviklingen af et fælles dyrkningslandskab.

Adgangen til naturkvalitetsprogrammets områder sker gennem det interne stinet i den nye bydel og kobles desuden til eksisterende og planlagte stiforbindelser udenfor bydelen i både Ballerup og Egedal Kommune.

Der etableres også en række siddepladser i tilknytning til stier og adgange. Det drejer sig om faciliteter som shelter, udsigtsplatforme, naturleg og gangbroer ("boardwalks") i fugtige områder. Som et centralt samlingspunkt indrettes bygningen på den til den tid nedlagte MR-station som en grejbank i tæt tilknytning til det fælles dyrkningslandskab.

Desuden har administrationen som et selvstændigt initiativ udenfor arbejdet med naturkvalitetsprogrammet undersøgt mulighederne for at etablere en natursti-forbindelse til naturområderne Højeng og Måløv Naturpark. Stiforslaget, der har direkte tilknytning til Højeng og med varierende naturoplevelser undervejs, er tænkt som trampestier for gående og med mindst muligt anlæg af befæstelse. Nogle steder kan det være et slået spor i græs og gennem fold med dyr følger det en naturlig ganglinje gennem terrænet. Stiforbindelsen vil kun være egnet som rekreativ forbindelse. Administrationen arbejder sideløbende med en skolevejsanalyse med henblik på at anvise sikre forbindelser til Måløvhøj Skole via eksisterende veje og stier med belysning og sikre krydsningsmuligheder. Analysen vedlægges som bilag til sagen.

Gennemførelsen af naturkvalitetsprogrammets indsatser vil strække sig over en årrække. I perioden 2023-2025 ("åbningstrækket") påbegyndes blandt andet etableringen af overdrev, markfirbenshabitat og regnvandsbassiner. I de efterfølgende år - fra 2026 - etableres eksempelvis faunapassage og stinet og dyrkningsfællesskab færdiggøres. I bilag 3 vises en oversigt over den forventede udviklingstakt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kildedal P/S afholder udgiften til langt størstedelen af de anlæg og tiltag, der er beskrevet i naturkvalitetsprogrammet. En mindre del forudsættes finansieret af Ballerup Kommune. Den efterfølgende drift, som følge af anlæggene, påhviler Ballerup Kommune, med undtagelse af faciliteter omkring den kommende grejbank og dyrkningsfællesskabet. Administrationen forelægger på novembermødet en samlet sag for Klima- og Miljøudvalget med forslag til ejer-

og driftsaftale for infrastruktur og Kildedal Bypark samt afledt drift for disse anlæg.

Kildedal P/S har godkendt en finansiering af anlæg i relation til naturkvalitetsprogrammet på 10,75 mio. kr.

Af de beskrevne indsatser i naturkvalitetsprogrammet foreslås det at Ballerup Kommune finansierer to anlæg:

- Fremme af overdrev vest for Engagergård: ca. 250.000 kr.
- Etablering af faunapassage under Knardrupvej: ca. 875.000 kr.

Ud over ovenstående initiativer foreslår administrationen også at der etableres en stiforbindelse mellem Kildedal og Måløv Naturpark over Højeng, som Ballerup Kommune afholder såvel anlægs- som driftsudgifter til. Anlægsudgifterne er estimeret til 750.000 kr.

Projekterne vil blive forelagt særskilt til politisk beslutning, herunder også finansiering, som kan ske via budgetforhandlinger og/eller eksisterende puljer.

Den afledte drift for alle anlægsaktiviteterne behandles - sammen med de tilsvarende driftsudgifter for alle øvrige anlæg i den nye bydel - på Klima- og Miljøudvalgets møde i november. Som en del af den afledte drift indregnes også en forøget udgift til naturovervågning.

Bilag

8 bilag, heraf 5 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Forslaget til naturkvalitetsprogram med tilhørende anlægsaktiviteter - med etapeplan for udførelse - anlagt af henholdsvis Kildedal P/S og Ballerup Kommune godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 15-08-2023

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-08-2023

Indstilles til godkendelse

• Punkt 20 Movia - forslag til Nyt Ringnet

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2022 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Movia har i samarbejde med regioner og kommuner udarbejdet et forslag "Nyt Ringnet" som tilpasser busdriften til når letbanen i Ring 3 åbner i 2025. Formålet med Nyt Ringnet er at skabe et sammenhængende og attraktivt busnet, som kan understøtte letbanen og den samlede benyttelse af det kollektive net, både lokalt og for de tværgående busforbindelser. De foreslåede tilpasninger af busnettet i Ballerup Kommune ligger i tråd med forslagene til tilpasninger af busnettet fra den kollektive trafikanalyse 2020. Forslagene til ændret busbetjening berører primært Skovlunde. Forslagene forventes at øge passagertallene samlet set med 155.000 svarende til 10 % og driftsudgifterne med 0,6 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at der gennemføres en digital borgerhøring om forslagene suppleret med møder med Skovlunde Lokalråd, Senior- og Handicaprådene (september-oktober 2023). Herefter vil der blive samlet op på lokale reaktioner og tilbagemeldinger. Forslag til justeringer vil blive behandlet og indarbejdet med henblik på en genbehandling i efteråret 2023 frem mod de politiske behandlinger i kommunerne af de endelige trafikbestillinger til Movia i april 2024.

Baggrund

Letbanen langs Ring 3 forventes at åbne i løbet af 2025, og i den forbindelse skal det nuværende rutenet for busserne tilpasses - kaldet "Nyt Ringnet". Målet for Nyt Ringnet er at skabe et sammenhængende og attraktivt busnet, som kan understøtte letbanen og den samlede benyttelse af det kollektive net. Dette gælder både de lokale busforbindelser og dem, der går på tværs af kommunegrænser.

Ballerup Kommune fik i 2020/2021 udarbejdet en kollektiv trafikanalyse. Formålet med analysen var at belyse, hvordan busnettet kunne tilpasses og forbedres, så det giver mest

mulig kollektiv trafik for pengene til gavn for borgere, pendlere, besøgende og virksomheder i kommunen. Analysen danner således grundlag for den fremtidige tilpasning af busbetjeningen frem mod 2030 blandt andet i forhold til kommunens by- og erhvervsudvikling samt tilpasning til ændringer i infrastrukturen såsom letbanen i Ring 3 og en mulig Bus Rapid Transit (BRT) i Ring 4. Den kollektive trafikanalyse pegede på, at det, ved at koncentrere busdriften, der hvor passagerpotentialet er størst, forenkle busnettet samt styrke betjeningen på de tilbageværende linjer, ville være muligt at tiltrække betydeligt flere passagerer indenfor kommunens nuværende busbudget.

Dialogen med nabokommunerne om tilpasninger af busbetjeningen til letbanen har taget udgangspunkt i relevante forslag, som blev lagt frem i den kollektive trafikanalyse for Ballerup kommune. Forslagene berører tilpasninger af busbetjeningen af Skovlunde og Mileparken erhvervskvarter, hvor linje 142 ændrer ruteføring, linjerne 145 og 155 nedlægges og der etableres en ny busforbindelse fra Malmparken St. til Herlev samt linje 143, der kører fra Ballerup St. til Vallensbæk St., nedlægges.

Sagsfremstilling

Movia, de 2 regioner og kommunerne har udarbejdet et forslag til ændringer, Nyt Ringnet, med udgangspunkt i et styrket samlet kollektivt net, herunder en god opkobling og sammenhæng til letbanen. Samtidig er der taget højde for ønsker om betjeningsomfanget og økonomi i nabokommuner og hos Region Hovedstaden. Tilpasningsforslaget er afstemt på administrativt niveau imellem kommunerne og Region Hovedstaden. Der er koordineret en beslutnings- og høringsproces imellem de involverede kommuner, Region Hovedstaden og Movia, som skal resultere, i at kommunerne senest i april 2024 kan afgive deres endelige trafikbestilling.

I tråd med forslagene fra kommunens kollektive trafikanalyse er der arbejde med at etablere nye forbindelser til Herlev og letbanen samt forenkle og forstærke busbetjeningen af Skovlunde ved, at:

- linje 145 og 155 nedlægges
- linje 142 får ny ruteføring ad Bybjergvej-Ejbyvej i stedet for Ballerup Boulevard-Harrestrupvej
- der oprettes en ny bybuslinje mellem Malmparken St. og Herlev
- den regionale buslinje 55E forlænges fra Malmparken St. til den nye letbanestation Rødovre Nord
- linje 143 nedlægges.

Skovlunde er i dag busbetjent af fire kommunale og en regional buslinje. I den nordlige del af Skovlunde skaber linje 350S (Ballerup st.-Nørresport st.) på Skovlunde Byvej forbindelse til Ballerup St. samt Herlev og København. Linje 350S kører i kanten af Skovlunde og betjener ikke Skovlunde St. eller bymidten. Syd for banen skaber linje 142 (Skovlunde st. - Flintholm st.) forbindelse mod Ejby, Rødovre og Flintholm St. Linjen kører ad Ballerup Boulevard/Harrestrupvej og betjener kun kanten af villaområdet i viften. Linje 145 er en lille ringlinje, som forbinder villakvarteret syd for Ballerup Boulevard med Skovlunde Station. Skovlunde er desuden betjent af servicebus linje 834 (Ballerup st.- Skovlunde st. - Ballerup st.), der betjener størstedelen af bydelen, mens Mileparken erhvervskvarter er betjent af linje 155 (Herlev st. - Mileparken - Herlev st.), der i myldretiden skaber forbindelse til Herlev Station.

Forslagene betyder, at der bliver skabt forbindelse fra Skovlunde til flere af letbanens stationer langs Ring 3, og at busdriften koncentrerer sig dér, hvor der er flest passagerer. 71 % af borgerne i Skovlunde vil enten få en øget busbetjening eller få busbetjening inden for 400 m gang, mens 18 % vil opleve en uændret betjening. De sidste 11 % vil opleve, at de får mere end 400 m gang til et busstoppested. Det er særligt de mange boliger langs Ballerup Boulevard og Ejbyvej, samt Mileparken erhvervskvarter, som vil opleve forbedringer, mens det er den vestlige del af Viften, kolonihaverne langs Harrestrupvej og Harrestrup landsby, som vil få længere til bussen. Servicemålet er normalt 400 m gangafstand til et busstoppested i tættere bebyggede områder.

Omlægningen af linje 142, så den kører ad Bybjergvej-Ejbyvej vil give en større del af boligområderne syd for Ballerup Boulevard en god forbindelse til både letbanen i Ring 3 og metroen på Flintholm station. Det skal undersøges, hvorledes en evt. opgradering af stiforbindelser kan gøre det mere attraktivt at gå/cykle til busstoppestederne fra den vestlige del af viften og kolonihaveområderne. Passagerbenyttelsen på de 7 stoppesteder på Harrestrupvej, som mister betjening, er på en gennemsnitlig hverdag 53 påstigere fordelt på 55 afgang (begge retninger) svarende til gennemsnitlig 1 passagerer per tur.

Linje 145 nedlægges og erstattes delvist af den omlagte linje 142 og den nye buslinje mellem Malmparken st. og Herlev. Stoppestederne på Åbyvej (Melbyvej og Dyrevænget) vil miste betjening, og brugerne vil være henvist til at benytte stoppestederne på Ejbyvej (linje 142) og Lundebjerg/Ballerup Boulevard (ny linje). Linje 145 har 30 afgang på en hverdag, og der er på de to stoppesteder 17 påstigere på en gennemsnitlig hverdag svarende til gennemsnitlig ½ passagerer pr. tur samlet for de 2 stoppesteder.

Linje 155, som betjener Mileparken erhvervskvarter i myldretiderne, bliver nedlagt og erstattet af den nye buslinje mellem Malmparken st. og Herlev. Den nye bybuslinje vil få en mere direkte ruteføring gennem erhvervsområdet ad Mileparken, ligesom den vil betjene området i hele driftsperioden fremfor kun i myldretiderne. De passagerer, som i dag benytter stoppestedet på Meterbuen vil kunne benytte gangstien til Lundebjerg, som den nye buslinje betjener.

Der foreslås oprettet en ny buslinje mellem Malmparken st. og Herlev, som vil forbedre betjeningen af boligområderne langs Ballerup Boulevard og Skovlunde bymidte samt skabe bedre forbindelser mod Herlev. Buslinjen erstatter til dels linje 142 på Ballerup Boulevard, linje 145 på Lundebjerg/Lundebjerggårdsvej samt linje 155 i Mileparken erhvervskvarter. Den foreslås at køre tre afgang i timen i dagtimerne og to afgang i timen i aftentimerne og i weekenderne. Det vil blive den nye bybus mellem Malmparken/Skovlunde og Herlev, hvor den vil give forbindelse til Herlev bymidte, letbanen i O3, Herlev st. og Herlev hospital.

Linje 350S skal sammen med linje 5C genudbydes i 2023/2024. Movia har i den forbindelse foreslået at igangsætte et fælles projekt, der skal undersøge, hvorvidt busdriften kan optimeres for alle kommuner og Region Hovedstaden, hvis de to linjer udbydes som en ny, sammenlagt linje. Region Hovedstaden har ved tidligere regionale besparelser varslet, at linje 350S ikke får endestation på Ballerup St., men afkortes til at køre mellem Malmparken St. og Nørreport St. Dette behandles i en særskilt sag om godkendelse af kommissorium for arbejdet på nærværende møde som punkt 16. Det kan åbne mulighed for, at den nye linje mellem Malmparken og Herlev kan blive forlænget til Ballerup st, hvis linje 350S afkortes til Malmparken st.

Linje 55E, der i dag kører mellem Allerød st. og Malmparken st. gennem Lautrup erhvervskvarter, forslås forlænget til den kommende letbanestation Rødovre Nord ad Ballerup Boulevard med stop ved Center Syd og Mileparken. Derved opnås en attraktiv forbindelse mellem letbanen, Skovlunde Bymidte og Lautrup erhvervskvarter og den sydlige del af Mileparken erhvervskvarter. Linje 55E er finansieret af Region Hovedstaden og dermed også Region H, som træffer beslutning om forlængelsen.

Linje 143 kører i dag mellem Ballerup St. og Vallensbæk St. over Albertslund. Linjen kører på dele af strækningen parallelt med linje 144. I den kollektive trafikanalyse blev det anbefalet at nedlægge linje 143, hvilket skyldes den relativ lave benyttelse af linjen i Ballerup. Det er primært stoppestederne ved Grantoftecentret og Tempovej, der benyttes i dag. Passagerer, der benytter stoppestedet ved Grantoftecenteret kan fremover benytte stoppestederne på Baltorpvej, der betjenes af linjerne 147/157 og 216. Stoppestedet ved Telegrafvej vil stadig være betjent af linje 144 og enkelte afgang på linje 156. En stor del af passagererne ved stoppestedet er elever på TEC, der flytter til Baltorplænen i 2025. Hvis linje 143 nedlægges, vil det stadig være muligt at rejse mellem Ballerup og Albertslund med linje 144 eller linje 500S.

Det nye busnet vil kræve, at der bliver etableret 15 nye busstoppesteder, blandt andet som følge af at der skal køre busser i begge retninger på Ejbyvej, Lundebjerg, Lundebjerggårdsvej og Ballerup Boulevard. På Ballerup Boulevard har der tidligere kørt busser, så der er allerede etablerede buslommer. Det forventes, at udgiften til etablering af stoppestederne vil kunne finansieres af eksisterende driftsmidler.

Fordele og ulemper ved oplægget til tilpasninger

Med forslaget opnås følgende fordele:

- Busnettet forenkles, og forbindelsen til letbanen styrkes.
- Der skabes nye rejseforbindelse på langs af kommunen og mod Herlev.
- Betjeningen af boligområderne langs Ballerup Boulevard og Lundebjerg styrkes.
- Busdriften koncentrerer, der hvor passagerpotentialet er størst, hvilket forventes give flere passagerer i den kollektive transport.
- En stor del af borgerene i Skovlunde vil opleve en forbedring af busnettet.
- Omlægningen af busnettet forventes at give en passagervækst på 10 %.

Med forslaget følger også en række ulemper:

- Borgere, der benytter linje 142's stoppesteder ved Harrestrupvej vil opleve, at de får længere til bussen end de har i dag.
- Rejsende, der benytter stoppestederne Grantoftecentret og Tempovej vil med nedlæggelsen af linje 143 have færre afgang.
- Rejsen mellem Ballerup og Albertslund/Vallensbæk kan ikke længere foretages med linje 143, men med linjerne 144 og 500S.

Oplægget til tilpasning af busnettet Nyt Ringnet behandles i de berørte kommuner i løbet af juni og august 2023. Movia har herefter lagt op til enten en fælles eller en mere lokalt

orienteret høring i efteråret 2023. Administrationen foreslår en lokal digital høring i Ballerup Kommune, der suppleres med møder med Skovlunde lokalråd, Senior- og handicaprådet i høringsperioden (september-oktober 2023). Movia vil efter de lokale drøftelser og behandlinger af oplægget til Nyt Ringnet samle op på reaktioner og tilbagemeldinger. På baggrund af disse vil eventuelle forslag til justeringer af det foreslåede busnet blive udarbejdet med henblik på en genbehandling senere i efteråret 2023 frem mod den politiske behandling i kommunerne af de endelige trafikbestillinger i april 2024.

Yderligere deltagelse:

På Klima- og Miljøudvalgets møde deltager sagsbehandler Tina Wexøe under behandlingen af sagen..

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det samlede forslag vil medføre en merudgift på ca. 0,6 mio. kr årligt svarende til 2 % og forventes at øge passagertallet med 155.000 svarende til en stigning på 10 %.

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By- og Miljø indstiller, at

1. De foreslåede løsninger sendes i høring.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 15-08-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 21 Diverse vejændringer 2023 (Ballerup Boulevard) - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2023 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Administrationen indstiller, at der frigives 2 mio. kr. i 2023 fra projekt nr. A222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb og 0,5 mio. kr. i 2023 fra projekt nr. A222141 Støjpuljen til projekt nr. A222039 Diverse vejændringer 2023, til udførelse af følgende to projekter:

- Ombygning af krydset Ballerup Boulevard/Bybjergvej/Torvevej
- Forsøg med indsnævring på Ballerup Boulevard, mellem Bybjergvej og Dyrehegnet.

Baggrund

Projektet i krydset Ballerup Boulevard/Bybjergvej/Torvevej er udvalgt på baggrund af flere uheld (heraf med personskaade) og flere utryghedsangivelser. Projektet er tillige prioriteret i projektlisten for Trafiksikkerhedsplan 2022-2026, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2022, punkt 10.

Projektet på Ballerup Boulevard (på strækningen mellem Bybjergvej og Dyrehegnet) er prioriteret i budget 2023 som forsøg med henblik på at reducere støjgenerne i boligkvarteret langs Ballerup Boulevard. Projektet finansieres jf. budgetvedtagelsen af støjpuljen.

Sagsfremstilling

Nedenfor fremgår de to projekter, som administrationen peger på til udførelse.

Ombygning af krydset Ballerup Boulevard/Bybjergvej/Torvevej:

Udfordringen i krydset Ballerup Boulevard/Bybjergvej/Torvevej består i at højresvingende bilister fra Bybjergvej ikke forventer, at der kommer cyklister fra den skrå sti, der munder ud fra Skovlunde Bypark og slutter i hjørnet af krydset. Den skrå sti indgår i kunstværket "Løberen" og kan ikke umiddelbart ændres.

Den nuværende udformning af krydsets sydøstlige hjørne gør det muligt for bilisterne at foretage højresving i høj fart, da hjørnet er meget afrundet. Dette, sammenholdt med at stien fra Skovlunde Bypark ender i krydset uden nogen form for hastighedsnedsættelse for cyklisterne, skaber trafikfarlige situationer.

Der er tale om et uheldsbelastet kryds. Der er således registreret 24 uheld i krydset i perioden 2012-2023, hvoraf 6 af uheldene har været personskadeuheld med 1 dræbt og 5 alvorligt tilskadekomne til følge.

Administrationen har bedt rådgivervirksomheden Artelia A/S om at udarbejde et notat, som beskriver de nuværende forhold og problematikker/udfordringer i krydset og samtidigt foreslå ændringer i krydset, som kan gøre krydset mere trafiksikkert. Notatet og dertilhørende foreslået skitseforslag er vedhæftet som bilag.

Det af Artelia A/S foreslået løsningsforslag indeholder følgende tiltag for at forbedre trafiksikkerheden. Tiltagene medvirker til at gøre krydsområdet mindre og dermed mere overskueligt:

1. Etablering af energiabsorberende autoværn, der begynder i midterrabatten på Ballerup Boulevards østlige ben
2. Fjernelse af buslomme på Ballerup Boulevards østlige ben (frafarten)
3. Fjernelse af ét kørespor på Ballerup Boulevards østlige ben (frafarten)
4. Forlægning af cykelsti langs Ballerup Boulevards østlige ben (frafarten), så stiforløbet bliver mere lige
5. Etablering af støttehelle og indsnævring af køresporsbredde på Ballerup Boulevards østlige ben (frafarten)
6. Fodgængerfelt og midterhelle på Bybjergvej flyttes tættere på krydset for at reducere krydsområdet og nedsætte rømningstiden på Torvevej. Fortovsbelægningen i krydset sydvestlige hjørne tilpasses fodgængerfeltets placering.
7. Fjernelse af blå cykelfelt på tværs af Bybjergvej
8. Etablering af tiltag, som "besværliggør" at cyklister benytter "Løberen" frem til krydset med høj fart og samtidig leder cyklisterne det rigtige sted hen i krydset. Derudover skal der være tale om tiltag, som tager æstetisk hensyn til det eksisterende parkanlæg.

Administrationen estimerer, at ombygning af krydset Ballerup Boulevard/Bybjergvej/Torvevej vil koste ca. 2,3 mio. kr. I dette beløb er indeholdt projektering, anlæg, uforudsete udgifter og intern projektering.

Administrationen har ansøgt Vejdirektoratets Trafiksikkerhedspulje 2023 for medfinansiering af 40 pct. af projektets udgifter, idet projektets trafiksikkerhedsmæssige karakter passer ind i puljens formål. Svar på om projektet får tilskud forventes først at finde sted til efteråret.

Administrationen forventer, at detailprojektering til ca. 0,3 mio. kr. kan finde sted i efteråret 2023, og anlæg til ca. 2 mio. kr. kan finde sted i foråret 2024.

Forsøg med indsnævring på Ballerup Boulevard, mellem Bybjergvej og Dyrehegnet:

Flere borgere har klaget over, at trafikken fra Ballerup Boulevard skaber støj og har udtrykt ønske om, at Ballerup Boulevard, på strækningen mellem Bybjergvej og Dyrehegnet, skifter karakter og indsnævres som på Hold-an Vej.

Administrationen har bedt rådgivervirksomheden Artelia A/S om at analysere strækningen og vurdere om, hvorvidt trafikkapaciteten tillader, at hastigheden nedsættes fra 70 til 50 km/t, og om hvorvidt det er muligt at indsnævre strækningen fra 4 til 2 kørespor ved at nedlægge den yderste kørebane i hver kørselsretning (den højre kørebane). En indsnævring og hastighedsnedsættelse af Ballerup Boulevard kan afhjælpe støjproblemet, idet trafikstøj afhænger af både hastighed og afstand til køretøjet. Idet hastigheden nedsættes og trafikken flyttes til det inderste spor (den venstre kørebane), er forventningen at støjreduceringen vil være mærkbar.

Artelia A/S's kapacitetsanalyse viser, at Ballerup Boulevard, på strækningen mellem Bybjergvej og Dyrehegnet, kan indsnævres fra 4 til 2 spor uden problemer for den trafikale afvikling. Dog viser kapacitetsanalysen, at de to kryds på strækningen, henholdsvis Ballerup Boulevard/Åbyvej og Ballerup Boulevard/Dyrehegnet, ikke kan afvikle trafikken optimalt med kun ét til- og frafartsspor. Derfor anbefaler Artelia A/S, at strækningen ikke indsnævres igennem krydsene, og de to kryds derved beholder de to nuværende til- og frafartsspor.

Tættest på Bybjergvej, i østlig kørselsretning (mod Rødovre), omdannes det yderste kørespor til parkeringspladser, idet placeringen er tæt på Skovlunde bymidte, og etablering af parkeringspladser på denne lokalitet kan understøtte det øgede parkeringsbehov i Skovlunde Bymidte. På resten af strækningen omdannes det yderste kørespor til spærreflade.

Artelia A/S anbefaler, at der opsættes plantekummer på strækningen, hvor de to kørespor bliver til en. Dette som en fysisk foranstaltning til sikring af, at bilisterne snævrer ind til ét spor. Desuden anbefaler Artelia A/S også opsætning af plantekummer ca. hver 150 m i det yderste spor, så det sikres, at ingen bilister benytter denne bane til overhaling.

Der er tale om et forsøgsprojekt, som i første omgang etableres med striber. På et senere tidspunkt, efter evaluering, kan projektet anlægges som en permanent løsning, hvor det yderste kørespor fx kan omdannes til grønne bede med lav og høj beplantning, som både giver strækningen udtryk af byzone og samtidigt understøtter støjproblemet.

Administrationen estimerer, at forsøgsprojektet med indsnævring af Ballerup Boulevard, på strækningen mellem Bybjergvej og Dyrehegnet, vil koste ca. 1,6 mio. kr. I dette beløb er indeholdt projektering, anlæg, uforudsete udgifter og intern projektering. Projektet finansieres af støjpuljen og forventes udført i efteråret 2023.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. februar 2023, punkt 12 er der givet en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til projekt nr. A222039 Diverse vejændringer 2023 (1 mio. kr. fra projekt nr. A222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb og 1 mio. kr. fra projekt nr. A222141 Støjpulje).

Der er på investeringsoversigten afsat 3 mio. kr. i 2023 på projekt nr. A222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb, hvoraf der allerede er frigivet 1 mio. kr. til projekt nr. A222039 Diverse vejændringer 2023. Heraf ønskes frigivet yderligere 2 mio. kr. til projekt nr. A222039 Diverse vejændringer 2023. Der er på investeringsoversigten afsat 2,5 mio. kr i 2023 på projekt A222141 Støjpuljen, heraf ønskes frigivet 0,5 mio. kr. til projektet nr. A222039 Diverse vejændringer 2023.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.</i>	2.500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.</i>	2.000.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	2.000.000 kr.
A222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb	500.000 kr..
A222141 Støjpulje	
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	4.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	4,5				
Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet					

Bilag

7 bilag, heraf 5 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Projekterne "Ombygning af krydset Ballerup Boulevard/Bybjergvej/Torvevej" og "Forsøg med indsnævring på Ballerup Boulevard, mellem Bybjergvej og Dyrehegnet" godkendes.
2. Der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til diverse vejændringer 2023 på Ballerup Boulevard. Der er afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på 2 mio. kr. i 2023 til projekt nr. A222042 Diverse vejændringer, som omplaceres til projekt nr. A222039 Diverse vejændringer 2023 og der er afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på 2,5 mio. kr. i 2023 til projekt nr. A222141 Støjpuljen, hvoraf 0,5 mio. kr. af rådighedsbeløbet omplaceres til projekt nr. A222039 Diverse vejændringer 2023.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 15-08-2023

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-08-2023

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at Klima- og Miljøudvalget fastsætter tidshorisonten for forsøget.

• Punkt 22 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2023 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til grønne indsatser i bymiljøet med særlig fokus på begrønning af matrikel 7000bg Ballerup By, (ved parkeringspladsen på Linde Allé bag Meny) til bidrag til nyetablering af beplantningen ved det gamle posthusbygning/parkeringsplads og til ressourcepersoner/projektledelse til grønne projekter.

Baggrund

Der er i de seneste år brugt mange midler på at give Ballerup Bymidte et løft, og Centrumgaden syd og Banegårdspladsen er færdiganlagte. Enkelte arealer, der ligger i nærheden til disse, bemærker sig ved at stå som grønne restarealer af den gamle bymidte med potentiale

for at skabe endnu mere sammenhæng i bymidten.

Der er mange projekter i gang, der kræver opmærksomhed fra administrationens grønne kompetencer. Fx byudviklingen Kildedal og ved Ballerup Bymidte, hvor der arbejdes på en ny klimapark. For at sikre fremdrift i både Grøn pulje, Bynære grønne arealer og andre grønne projekter er der brugt yderligere tid til projektledelse af grønne projekter.

Sagsfremstilling

I 2021 og 2022 blev der bevilget midler til begrønning af posthusets p-plads, som er en del af et samlet projekt til optimering af parkeringsmulighederne og en ny forbedret ramme om den del af bymidten (Renovering af grønne områder bynære grønne arealer 2022 A0202220 og del af Renovering af grønne områder bynære grønne arealer 2021 A020218). Administrationen foreslår, at en del af midlerne fra Renovering af grønne områder bynære grønne arealer 2023 bruges til at skabe en sammenhængende overgang fra det gamle posthus og dets parkeringsplads til Banegårdspladsen.

I budgettet for 2023 er det grønne areal på hjørnet af Linde Allé og Hold-an Vej (bagved parkeringspladsen på Linde Allé ved Meny) nævnt som et ønsket tiltag. Området har potentiale for at fungere som en grøn velkomst ind til bymidten. Det store bøgetræ er omringet af trafik og parkeringspladser, og derved mangler der en bedre iscenesættelse af dette markante vartegn. På den sydlige side af krydset, ved det nye byggeri på Rolighedsvej, er der kommet et nyt haveanlæg. Det giver en oplagt mulighed for - ved at etablere bede på modsat side - at skabe en sammenhæng og en form for indgangsport til bymidten. Arealet vil - i stedet for at virke som et restareal - stå som et selvstændigt og gennemtænkt anlæg, der inviterer ind til bymidten fra Hold-an Vej.

For at sikre fremdrift i de grønne projekter vil en del af midlerne blive brugt til ressourcepersoner/projektledere til bidrag til færdiggørelse af igangværende grønne projekter.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A020210 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer	1.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio.kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,0				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder efter anlægsprojektet		0,03	0,03	0,03	0,03

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

- Der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til grønne indsatser i bymiljøet fra projekt nr. A020210 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer til projekt nr. A020221 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2023.
- Den afledte drift indarbejdes i forbindelse med førstkommende budgetopfølgning.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 15-08-2023

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-08-2023

Indstilles til godkendelse

• Punkt 23 Naturforbedrende initiativer 2023-anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Grønt Råd indstiller til Klima- og Miljøudvalget, at der frigives 300.000 kr. til naturforbedrende initiativer. Der indstilles følgende initiativ:

- Anlæg af paddehuller og plantning af træer i korridor mellem Sømosen og Klausdalsbrovej.
- Omlægning af drift på dele af græsarealer for at etablere spredningsveje for padder.
- Hvis der er midler til det: Plantning af træer på egnede steder i korridoren.

Initiativet vil medføre en driftsomkostning på 20.000 kr. pr. år. Midlerne til anlæggelse finansieres fra A020259 - Naturforbedringspulje 2023.

Baggrund

I Aftale for budget 2023, er der hvert år afsat 0,3 mio. kr. til naturforbedrende initiativer. De er afsat på investeringsoversigten på projekt nr. A020259 - Naturforbedringspuljen, og Grønt Råd indstiller hvert år de konkrete projekter.

Sagsfremstilling

Den grønne forbindelse mellem Sømosen og de grønne områder mod nord er begrænset til en korridor gennem Lautrup-området og op til Klausdalsbrovej. Korridoren er udpeget til økologisk forbindelse i Grønt Danmarkskort og er for nuværende udlagt med græs og en gennemkørende cykelforbindelse. Grønt Råd ønsker at forbedre korridoren som spredningsvej for padder ved at etablere vandhuller, hvor der er egnede steder og med passende afstand.

Padder bevæger sig sjældent langt væk fra deres levested, så for at sikre en egnet spredningsvej skal der etableres minimum tre vandhuller i korridoren. Samtidigt skal det sikres, at der er passager med højt græs mellem vandhullerne, så padder kan vandre i det skjulte. Med projektet vil spredningsmuligheden for padder forbedres, så de forskellige bestande bedre har mulighed for at udveksle gener, og samtidigt vil vandhullerne generelt forbedre naturværdierne i korridoren. For at fastholde vandhullernes kvalitet skal det med driften sikres, at de ikke gror til i rørsump.

Administrationen tager kontakt til virksomheder omkring korridoren for at høre, om der er interesse for at bidrage til at forbedre korridoren som spredningsvej.

Midlerne prioriteres primært til minimum tre vandhuller og omlægning af drift, sekundært til plantning af træer på egnede steder i korridoren. Anlæg forventes udført i fjerde kvartal af

2023, hvis vejret tillader det.

Grønt Råd indstiller derfor til Klima- og Miljøudvalget, at der frigives 300.000 kr. til :

- Anlæg af paddehuller og plantning af træer i korridor mellem Sømosen og Klausdalsbrovej
- Omlægning af drift på dele af græsarealer for at etablere spredningsveje for padder
- Hvis der er midler til det: plantning af træer på egnede steder i korridoren.

Initiativet vil medføre en driftsomkostning på 20.000 kr. pr. år. Midlerne til anlæggelse finansieres fra A020259 - Naturforbedringspulje 2023.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	300.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A020259 - Naturforbedringspulje 2023	300.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	300.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		0,3			
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder efter anlægsprojektet			0,02	0,02	0,02

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefalet

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til naturforbedrende initiativer, projekt nr. A020259 - Naturforbedringspuljen.
2. Den afledte drift indarbejdes på servicerammen i forbindelse med førstkommende budgetopfølgning.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 15-08-2023

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-08-2023

Indstilles til godkendelse

• Punkt 24 Byudvikling i alle bydele - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 2 mio. kr. i 2023 til byudvikling i alle bydele, projekt nr. A222760. Disse søges nu frigivet på projekt nr. på A222771 til det videre arbejde med udvikling af bl.a. Kildedal, Jonstruplejren, Telegrafvejsskvarteret samt forarbejder til den kommende kommuneplanrevision.

Baggrund

Der er på investeringsoversigten afsat 2 mio. kr. i 2023 til byudvikling i alle bydele, projekt nr. A222760.

Sagsfremstilling

Midlerne i 2023 foreslås primært anvendt til videreudvikling af den planlægningsmæssige indsats i Ballerup Kommune, herunder stigende krav til miljøvurderinger samt forarbejder til revision af den eksisterende kommuneplanrevision, herunder udarbejdelse af kommuneplanstrategi. Derudover vil midlerne blive anvendt til den videre udvikling af Telegrafvejskvarteret, Jonstruplejren og Kildedal. De mange igangværende byudviklingsprojekter betyder øgede udgifter til diverse analyser til brug for det konkrete planlægningsarbejde. Det kan være analyser af både arkitektonisk, økonomisk, trafikalt og juridisk karakter.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 2 mio. kr. i 2023 til byudvikling i alle bydele, projekt nr. A222760. Der oprettes et projekt nr. A222771 Byudvikling 2023.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	2.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A222760 Byudvikling af bymidter	2.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	2.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		2,0			
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet		0,0			

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til byudvikling af alle bydele fra projekt nr. A222760 Byudvikling af bymidter til projekt nr. A222771 Byudvikling 2023.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 15-08-2023

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-08-2023

Indstilles til godkendelse

• Punkt 25 Godkendelse af referat (underskriftside)

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt".